

VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
 - 1.1. pavadinimas **UAB „MP PENSION FUNDS BALTIC“**
 - 1.2. buveinė **Savanorių pr. 349, Kaunas.**
 - 1.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso **(8 37) 719562** numeriai, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt.**
 - 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004;**
 - 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data **2007 balandžio 5d.**, vieta **VĮ Registrų centro Vilniaus filialas**, kodas **300668928.**
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2012 m. sausio 1 d. -2012 m. birželio 30 d.**
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinės ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:
 - 4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;
11 181 200 Lt (vienuolika milijonų vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.
 - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.
2012 metų pirmo pusmečio pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.
Įmonė skolinto kapitalo neturi.
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.
948 138 Lt (devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt aštuoni litai) arba 274 560 EUR (du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų).

7. Akcininkai:

- 7.1. bendras akcininkų skaičius;

Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos vieno akcininko.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

| Eil. Nr. | Akcininko pavadinimas | Juridinių asmenų registro kodas | Priklausantis akcijų skaičius | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė MP Banki HF | 540502-2930 | 111 812 | 100 % |

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.). **Neturi.**

8. Valdymo įmonės klientai:

- 8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

8.2. pensijų fondai:

| Pensijų fondo tipas | Pavadinimas | Grynujų aktyvų suma | Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį | Dalyvių skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei | Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei |
|---------------------|----------------|---------------------|--|------------------|---|--|
| 2 pakopa | MP STABILO II | 2681573 | 2 255 614 | 353 | 12413 | 10030 |
| 2 pakopa | MP MEDIO II | 53443714 | 50 375 058 | 9475 | 284 865 | 279 352 |
| 2 pakopa | MP EXTREMO II | 84023847 | 79 849 056 | 28907 | 473 712 | 466 444 |
| 3 pakopa | MP MEDIO III | 1811258 | 1 718 915 | 284 | 11 760 | 13 873 |
| 3 pakopa | MP EXTREMO III | 2982169 | 2 813 729 | 825 | 20 940 | 21 166 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|-------|--|--------|--|--------|
| Iš viso | | 144942561 | | 39844 | | 803690 | | 790865 |
|---------|--|-----------|--|-------|--|--------|--|--------|

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus); **neturi**.

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą. **neturi**.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

- **AB bankas „Swedbank“, Konstitucijos pr. 29A, Vilnius, Pagrindinė sandorių sutartis**

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

- **AB bankas „Swedbank“ – 84 513 Lt, iš kurių 83 780 yra VĮ kompensuojami komisiniai už 2os pakopos pensijų fondų vertybinių popierių sandorius.**

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

| Emitento pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | Balsų dalis emitente (%) | Dalis portfelyje (%) |
|--|-------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: | | | | | | | | | |

| Emitento pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Išpirkimo / konvertavimo data | Dalis portfelyje (%) |
|---|-------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą | | | | | | | | | |
| LR Vyriausybė | LT | XS0435153068 | 49 | 169187 | 207 856 | 193073 | 9,375 | 2014.06.22 | 20,36 |
| LR Vyriausybė | LT | LT1000600270 | 3 | 10 358 | 10 329 | 11184 | 4,95 | 2017.09.22 | 1,18 |
| Vokietijos Federacijos Respublika | DE | DE0001135440 | 660202 | 22 795 | 23 988 | 27201 | 3,25 | 2021.07.04 | 2,87 |
| LR Vyriausybė | LT | LT1000600296 | 40 | 13 811 | 13 362 | 13803 | 2,175 | 2012.07.25 | 1,46 |
| Kroatijos Vyriausybė | HR | XS0431967230 | 25 | 86 320 | 90 982 | 93 472 | 4,950 | 2015.01.05 | 9,86 |
| Vokietijos Federacijos Respublika | DE | DE0001135283 | 23250 | 80 278 | 89 379 | 90 123 | 0,481 | 2015.07.04 | 9,51 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000600074 | 308 | 30 800 | 30305 | 30 574 | 1,125 | 2013.02.20 | 3,22 |
| Iš viso: | | | | 413549 | 466201 | 459430 | | | 48,46 |
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--------|--------|--|--|-------|
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių: | | | | 413549 | 466201 | 459430 | | | 48,46 |

| KIS pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Valdytojas | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas) | KIS tipas* | Dalis portfelyje (%) |
|--|-------|------------|---------------|------------|------------------------|---------------------|--|------------|----------------------|
| Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Iš viso KIS vienetų (akcijų): | | | | | | - | | | - |

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

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

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

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

| Kredito įstaigos pavadinimas | Šalis | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Indėlio termino pabaiga | Dalis portfelyje (%) |
|--|-------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Indėliai kredito įstaigose | | | | | | |
| Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius | LT | LTL | 350254 | 2,55 | 2012.11.29 | 36,94 |
| Danske Bank A/S Lietuvos filialas | LT | LTL | 80002 | | | 8,44 |
| Iš viso: | | | 430256 | | | 45,38 |

| Priemonės pavadinimas | Emitento pavadinimas | Šalis | Kita sandorio šalis | Valiuta | Investicinis sandoris (pozicija) | Investicinio sandorio (pozicijos) vertė | Bendra rinkos vertė | Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) | Galiojimo terminas | Dalis portfelyje (%) |
|--|----------------------|-------|---------------------|---------|----------------------------------|---|---------------------|--|--------------------|----------------------|
| Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | | |
| Kitos išvestinės finansinės priemonės | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | | |
| Iš viso išvestinių finansinių priemonių | | | | | | | | | | |

| Banko pavadinimas | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Dalis portfelyje (%) |
|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------|
|-------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------|

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|---|------|
| AB Swedbank | LTL | 58452 | 0 | 6,16 |
| AB Swedbank | EUR | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso pinigų: | | 58452 | | 6,16 |

| Pavadinimas | Trumpas apibūdinimas | Bendra vertė | Paskirtis | Dalis portfelyje (%) |
|---|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d | | | | |
| Iš viso: | | | | |

V. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

VALDYBA:

Valdybos pirmininkas

Vygandas Jūras

Valdybos narys

Baldur Oddur Baldursson

Valdybos narys

Jóhann Tómas Sigurðsson

Valdybos narys

Tryggvi Tryggvason

Valdybos narys

Jón Sigurðsson

ADMINISTRACIJA:

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

Dalia Kaupelytė

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė

17.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);

17.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

| Vardas ir Pavardė | Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais | Pareigos | Išsilavinimas | Darbovietės per paskutinius 10 metų | Pareigos darbovietėse per 10 metų | Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|---|--|
| Vygandas Jūras | 0 | Valdybos pirmininkas | Aukštasis | Darbovietė - UAB Prime Investment UAB Nestus Group EA Fjarfestingarfelag hf. Filialas Baltijos šalyse TEO LT, AB BaltCap Management PricewaterhouseCoopers Deloitte & Touche | Asocijuotas partneris/direktorius Direktorius Filialo vadovas Strateginės plėtros ir tyrimų skyriaus direktorius Partneris Įmonių finansų skyriaus vadybininkas Vyr. auditorius | „UAB Prime Investment“ asocijuotas partneris, „UAB Nestus Group“ valdybos narys. |
| Baldur Oddur Baldursson | 0 | Valdybos narys | - | - | - | - |
| Jóhann Tómas Sigurðsson | 0 | Valdybos narys | - | - | - | - |
| Tryggvi Tryggvason | 0 | Valdybos narys | - | - | - | - |
| Jón Sigurðsson | | Valdybos narys | - | - | - | - |
| Ramūnas Stankevičius | 0 | Generalinis direktorius | Aukštasis | MP Pension Funds Baltic MP Investment bank Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos Development International Desjardins atstovybė Lietuvoje | Generalinis direktorius Administracijos vadovas (Valdybos pirmininkas) Direktorius | Nedalyvauja |
| Dalia Kaupelytė | 0 | Generalinio direktoriaus pavaduotoja | - | - | - | - |
| Dovilė Bajalienė | 0 | Vyr. buhalterė | Aukštasis | MP Pension Funds Baltic Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos | Vyr. buhalterė Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Apmokymų vadybininkė | Nedalyvauja |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | UAB „BVC“ Kauno arkivyskupijos kredito unija | Vyr. buhalterė Vyr. finansininkė | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|

17.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Vygandas Jūras | 2011.12.27 | 2015.12.27 |
| Baldur Oddur Baldursson | 2011.12.27 | 2015.12.27 |
| Jóhann Tómas Sigurðsson | 2011.12.27 | 2015.12.27 |
| Tryggvi Tryggvason | 2011.12.27 | 2015.12.27 |
| Jón Sigurðsson | 2011.12.27 | 2015.12.27 |

18. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Justas Krikščiūnas, (8 5) 2045433, generalinė finansų maklerio licencija, Nr. G214.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

- „MP Banki hf.“, 540502-2930, Sigurdur Atli Jonsson.

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose. **Nėra.**

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

21. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

- **2012 m. sausio mėnesį buvo patvirtinti Bendrovės 2012 metų biudžetai;**
- **2012 m. vasario mėnesį vyko 2011 m. Bendrovės veiklos metinis auditas, taip pat tą patį mėnesį buvo priimtas sprendimas pakeisti 2os pakopos pensijų fondų lyginamųjų indeksų sudėtį;**
- **2012 m. kovo mėnesį akcininkai patvirtino 2011 m. finansinę atskaitomybę;**
- **2012 m. balandžio mėnesį vienintelio akcininko MP Banki valdyba priėmė sprendimą sustiprinti Bendrovės kapitalą, padengiant 2 mln. Lt sukauptą Bendrovės nuostolių akcininkų įnašais.**

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai). **Nėra.**

VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

Ramūnas Stankevičius, Generalinis direktorius, (8 37) 719302, 719562, r.stankevicius@mppf.lt

Dovilė Bajalienė, Vyr. buhalterė, (8 37) 719302, 719562, d.bajaliene@mppf.lt

Lina Gaigalienė, Vyr. buhalterės pavaduotoja, (8 37) 719302, 719562, l.gaigaliene@mppf.lt

23.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

24. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos valdymo įmonės veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Lina Gaigalienė