

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ Aktyvaus investavimo pensijų fondas, taisyklių Nr. PF-V02-K005-004(006)

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

2009 metų sausio – gruodžio mėn.

### 3. Duomenys apie valdymo įmonę

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas

UAB „Finasta Asset Management“, įm. k. 126263073

3.2. buveinė (adresas)

Maironio g. 11, 01124 Vilnius

3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

Telefonas (8~5) 203 22 33

Faksas (8~5) 273 48 98

Elektroninis paštas [info@finasta.lt](mailto:info@finasta.lt)

Interneto tinklalapis [www.finasta.lt](http://www.finasta.lt)

3.4. veiklos licencijos numeris

VJK-005

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus)

Andrius Barštys, valdybos pirmininkas; Andrej Cyba, generalinis direktorius, valdybos narys; Justas Vaičiulionis, fondų valdytojas; Petras Kudaras, fondų valdytojas, Vitalijus Šostak, fondų valdymo departamento vadovas; Tomas Krakauskas, portfelių valdymo departamento vadovas.

### 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai

AB „SEB bankas“, įmonės kodas 112021238, buveinė adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 2688, faks. (8~5) 268 2686.

## II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

### 5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2009-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2009-12-31)	Prieš metus (2008-12-31)	Prieš dvejus metus (2007-12-31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	14.122.751,33	22.100.810,48	14.122.751,33	13.005.699,75
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,1653	1,4839	1,1653	1,9462
Apskaitos vienetų skaičius	12.119.231,6299	14.893.948,5400	12.119.231,6299	6.682.715,3439

**6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas**

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	4.005.351,4857	5.114.434,98
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1.230.634,5756	1.653.586,17

**III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO**

**7. Atskaitymai iš pensijų turto**

Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 42.6 punkte

Atskaitymai	Taisyklėse nustatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	1,49%	1,49%	70.679,53	89.453,27
Nuo turto vertės	0,99%	0,99%	179.461,87	158.829,91
Už keitimą:	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Iš viso			250.141,40	248.283,18
BAR *				1,37%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK *				1,49%
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*				93,85%

\* BAR – bendrasis atskaitymų rodiklis, kuris apskaičiuojamas bendrąsias veiklos išlaidas, kurias sudaro atskaitymai nuo pensijų įmokų ir pensijų turto, dalijant iš vidutinės atitinkamo laikotarpio grynųjų aktyvų vertės. Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

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

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio o laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Už valdymą :					
<i>nekintamas dydis</i>					
<i>sėkmės mokestis</i>					
depozitoriumui					
Už sandorių sudarymą					
Už auditą					
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)					
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*					
BIK % nuo GAV *					
Visų išlaidų suma					
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*					

\* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

#### 8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas)

2009 m. AB FMĮ „Finasta“ už tarpininkavimą sumokėta 36.140,19 Lt. UAB „Finasta Asset Management“ ir AB FMĮ „Finasta“ kontroliuojantis asmuo yra AB bankas „Snoras“.

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

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

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

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų Lt	251,40 Lt	468,53 Lt	703,20 Lt	1.376,19 Lt
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00 Lt	11.576,25 Lt	12.762,82 Lt	16.288,95 Lt
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10.241,15 Lt	11.068,41 Lt	11.962,50 Lt	14.526,60 Lt

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos 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 GA, %
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkanti prekybos sąrašą</b>									
AB Vilniaus baldai	LT	LT0000104267	3156	12624	113.616,00	28.404,00	www.omxgroup.com/vilnius	0,081	0,129
AB Sanitas	LT	LT0000106171	51807	51807	1.116.368,52	488.021,94	www.omxgroup.com/vilnius	0,471	2,208
AB Invalda	LT	LT0000102279	14354	14354	124.827,83	26.267,82	www.omxgroup.com/vilnius	0,036	0,119
AB Apranga	LT	LT0000102337	116858	116858	351.473,03	308.505,12	www.omxgroup.com/vilnius	0,211	1,396
Iš viso:					1.706.285,38	851.198,88			
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkanti prekybos sąrašą</b>									
AB Vilkyškių pieninė	LT	LT0000127508	47500	47500	256.500,00	114.000,00	www.omxgroup.com/vilnius	0,398	0,516
Iš viso:			47500		256.500,00	114.000,00			
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</b>									
Cez	CZ	CZ0005112300	2451	32049,28	234.984,99	276.905,74	www.pse.cz	0,000	1,253
Raiffeisen International Bank	AT	AT0000606306	1508	5206,82	371.984,06	205.669,48	www.wienerboerse.at	0,001	0,931
Enemona	BG	BG1100042073	4619	8154,84	148.712,60	74.217,24	www.bse-sofia.bg/	0,047	0,336
OTP bank	HU	HU0000061726	2677	3388,55	249.522,26	184.879,10	www.bse.hu	0,001	0,837
Anadolu An. Turk Sigorta	TR	TRAANSGR91O1	49719	8476249,25	122.401,00	106.943,33	www.ise.org	0,018	0,484
Wiener Stadtische AG Stamm	AT	AT0000908504	2295	7924,18	326.983,75	285.270,34	www.wienerboerse.at	0,002	1,291
Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	50000	18990400,00	172.139,34	132.932,80	www.omxgroup.com/talin	0,083	0,601
OMV	AT	AT0000743059	2900	10013,12	326.564,93	307.402,78	www.wienerboerse.at	0,001	1,391
CA Immobilien International	AT	ATCAIMMOINT5	9000	31075,20	76.895,58	162.523,30	www.wienerboerse.at	0,021	0,735
THR Marea Neagra	RO	ROEFRIACNOR6	89000	8059782,15	152.810,29	31.876,08	www.bvb.ro	0,046	0,144
Dafora	RO	RODAFRACNOR5	300000	27412560,00	80.347,95	24.965,01	www.bvb.ro	0,031	0,113
Asseco Poland	PL	PLSOFTB00016	4539	3791,70	188.655,65	238.687,45	www.gpw.pl	0,006	1,080
Mobile Telesystems ADR	RU	US6074091090	2850	6854,82	486.208,13	335.132,15	www.rts.ru	0,001	1,516
Vimpel Communications ADR	RU	US68370R1095	5000	12026,00	325.936,06	223.563,34	www.rts.ru	0,002	1,012
Oesterreichische Post AG	AT	AT0000APOST4	24470	0,00	325.936,06	1.607.000,10	www.wienerboerse.at	0,036	7,271
Česky Telekom	CZ	CZ0009093209	7000	91532,00	325.936,06	382.603,76	www.pse.cz	0,002	1,731
A&D Pharma Holding N.V.	RO	US0024812085	27900	0,00	325.936,06	385.332,48	www.bvb.ro	0,084	1,744
Alapis Holding Industrial	GR	GRS322003013	300000	310752,00	335.249,62	528.278,40	www.ase.gr/default_en.asp	0,031	2,390
Sistema JSFC	RU	US48122U2042	18000	43293,60	358.109,34	909.165,60	www.rts.ru	0,004	4,114
Iš viso:			903928		4.935.313,72	6.403.348,48			
<b>Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai</b>									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					6.898.099,10	7.368.547,36			

**„FINASTA“ AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO  
2009 METŲ ATASKAITA**



Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkanti prekybos saraša									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkanti prekybos saraša									
LITH GOV T-NOTE	LT	LT1000600163	150	150000	480.891,38	503.041,25	0,00	2010-10-20	2,276
Lithuania 2010/02/22	LT	LT1000600031	82	90200	306.602,42	310.452,54	0,00	2010-02-22	1,405
SEB obligacija	LT	LT0000410110	7300	730000	669.340,65	689.391,56	0,00	2010-11-02	3,119
Iš viso:			7532		1.456.834,45	1.502.885,35			
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
OJSC Rospadskaya	RU	XS0301347372	285	685482	642.903,62	696.686,89	7,50	2012-05-22	3,152
Elko Grupa	LV	LV0000800589	798	275533,44	278.594,92	140.215,94	10,00	2010-11-29	0,634
Mol Hungarian Oil & Gas bonds	HU	XS0231264275	199	687107,2	476.629,96	571.134,50	3,88	2015-10-05	2,584
Gaz Capital	RU	XS0272762963	130	448864	364.807,48	473.398,46	5,03	2014-05-25	2,142
Novorossiysk Port	RU	XS0300986337	261	627757,2	568.429,92	635.529,46	7,00	2012-05-17	2,876
OTP bank bonds	HU	XS0274147296	208	718182,4	287.228,69	469.470,09	5,88	2016-11-07	2,124
OTP bank bonds	HU	XS0268320800	47	162281,6	129.156,43	129.063,69	5,27	2016-09-19	0,584
Republic of Lithuania	LT	XS0435153068	170	170000	584.158,52	690.804,42	8,00	2014-06-22	3,126
Republic of Lithuania bonds 2015/01/15	LT	XS0457764339	50	120260	115.254,19	124.876,30	6,75	2015-01-15	0,565
Lithuania 18	LT	XS0327304001	160	552448	508.750,12	518.005,63	4,85	2018-02-07	2,344
Lithuania 2012 EUR	LT	XS0147459803	265	265000	970.267,56	970.987,68	6,10	2012-05-10	4,393
Lithuania 3,75 %	LT	XS0212170939	135	466128	307.708,32	419.084,50	9,54	2016-02-10	1,896
Iš viso:			2708		5.233.889,72	5.839.257,56			
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					6.690.724,17	7.342.142,91			

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
„Finasta“ obligacijų fondas	LT	LTIF00000039	8465,9811	„Finasta Asset Management“	1.000.000,00	964.279,48	www.finasta.lt	KIS 1	4,363
„Finasta“ Juodosios jūros fondas	LT	LTIF000000336	2928,5361	„Finasta Asset Management“	261.561,91	269.876,32	www.finasta.lt	KIS 1	1,221
Iš viso:			11394,517		1.261.561,91	1.234.155,80			
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
BL Equities Europe	LU	LU0093570330	2	Banque de Luxembourg	27.739,10	21.766,31	www.banquedeluxembourg.com	KIS 3	0,098
SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	11104	SIF	33.732,88	10.327,49	www.bvb.ro	KIS 5	0,047
Ishares MSCI Fund	DE	DE000A0HGZR1	14900	Barclays global investors	823.826,62	900.832,07	www.barclaysglobal.com	KIS 3	4,076
Ishares MSCI Fund	IE	IE00B0M62Q58	13378	Ishares	740.416,24	799.790,19	www.barclaysglobal.com	KIS 3	3,619

**„FINASTA“ AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO  
2009 METŲ ATASKAITA**

Iš viso:		11106		1.625.714,84	1.732.716,06	www.banquedeluxembourg.com	KIS 3	0,098
Iš viso KIS vienetų (akcijų):				2.859.537,65	2.966.871,86			

\* 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 (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
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 GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
Nordea Bank Finland Plc	LT	LTL	1.404.491,67	5,25	2010-01-16	6,35
Iš viso indėlių kredito įstaigose			1.404.491,67			

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
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 GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	3.102.176,54		14,04
AB SEB bankas	USD	2845,5		0,013
AB SEB bankas	EUR	0		0,000
AB SEB bankas	LVL	48455,08		0,219
AB SEB bankas	GBP	6308,55		0,029
AB SEB bankas	RON	366,77		0,002
Iš viso pinigų:		3.160.152,44		

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Gautini dividendai		358,06		0,002
Mokėtinos (gautinos) sumos		-141.753,83		-0,641
Iš viso:		-141.395,77		

**12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.)**

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės VP	7.368.547,36	33,12	3.528.060,29	24,90
Skolos VP	7.342.142,91	33,00	3.264.809,24	23,04
KIS	2.966.871,86	13,34	1.003.222,00	7,08
Depozitai	1.404.491,67	6,31	4.000.000,00	28,23
Užsienio valiuta	57.975,90	0,26	3,11	-
Iš viso:	19.140.029,70	86,03	11.796.094,64	83,25
Pagal sektorius				
Telekomunikacijos	941.299,25	4,24	1.488.315,63	10,50
Sveikatos priežiūra	1.016.300,34	4,57	528.976,67	3,73
Vartojimo prekės ir paslaugos	501.718,00	2,26	435.739,95	3,08
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	499.332,48	2,24	206.715,98	1,46
Finansinės paslaugos	3.476.047,09	15,62	3.523.144,99	24,87
Informacinės technologijos	378.903,39	1,70	279.360,33	1,97
Gamybos sektorius	2.341.711,81	10,53	156.345,10	1,10
Komunalinės paslaugos	276.905,74	1,24	28.500,00	0,20
Energetika	1.741.219,85	7,83	-	-
Medžiagų sektorius	-	-	530.450,19	3,74
Vyriausybės vertybiniai popieriai	3.537.252,32	15,90	618.542,69	4,37
Iš viso:	14.710.690,27	66,13	7.796.091,53	55,02
Pagal valiutas				
LTL	6.398.886,73	28,77	9.528.418,94	67,25
HUF	184.879,10	0,83	99.260,15	0,70
CZK	659.509,50	2,96	432.197,35	3,05
PLN	238.687,45	1,07	159.526,46	1,13
LVL	48.455,08	0,22	78.773,84	0,56
SEK	-	-	40.789,65	0,29

RON	67.893,41	0,31	300.071,40	2,12
TRY	106.943,33	0,48	61.577,31	0,43
HRK	806.098,74	3,62	-	-
BGN	74.217,24	0,33	57.111,74	0,40
EUR	10.734.324,83	48,25	1.784.714,25	12,60
USD	2.927.799,24	13,16	1.626.030,07	11,47
Iš viso:	22.247.694,65	100,00	14.168.471,16	100,00
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	10.995.773,02	49,44	9.168.316,81	64,71
Vengrija	1.354.547,38	6,09	358.054,22	2,53
Čekija	659.509,50	2,96	432.197,35	3,05
Latvija	140.215,94	0,63	575.880,09	4,06
Lenkija	238.687,45	1,07	159.526,46	1,13
Graikija	528.278,40	2,37	-	-
Austrija	2.567.866,00	11,54	652.312,65	4,60
Rumunija	452.859,12	2,04	300.071,40	2,12
Vokietija	900.832,07	4,05	-	-
Švedija	-	-	40.789,65	0,29
Turkija	106.943,33	0,48	61.577,31	0,43
Anglija	799.790,19	3,59	-	-
Estija	132.932,80	0,60	187.717,42	1,32
Bulgarija	74.217,24	0,33	57.111,74	0,40
Rusija	3.273.475,90	14,71	2.158.987,46	15,24
Suomija	21.766,31	0,10	15.928,60	0,12
Iš viso:	22.247.694,65	100,00	14.168.471,16	100,00
<b>Pagal kitus kriterijus (emitentų tipą)</b>				
LR įmonės	1.654.590,44	7,44	2.393.308,46	16,89
LR Vyriausybė	3.537.252,32	15,90	402.628,72	2,84
Kiti	9.518.847,51	42,79	5.000.154,35	35,29
Iš viso:	14.710.690,27	66,13	7.796.091,53	55,02

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

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostolis	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2009.02.24	-1 312,77	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2009.05.07	30 656,96	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis	2009.06.12	26 722,32	LTL	Valiutos	Neprekiuojama reguliuojamose



valiutos sandoris				rizikos draudimas	rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2009.08.07	112 563,73	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2009.11.09	51 605,89	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė išankstinius valiutos sandorius (angl. *currency forwards*). Šie sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo mažinama valiutos rizika investuojant JAV doleriais. Taip sumažinami fondo investicijų ir fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kurso pokyčių.

Sudarydamas šiuos sandorius, kuriais neprekiuojama biržoje, fondas prisiima susijusią išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatos, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. gryųjų aktyvų vertės.

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

Priemonės kategorija	Įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	54 405,34	LTL	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

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

Fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategiją.

Aktyvaus investavimo pensijų fondo turtas investuojamas:

1. Iki 50 proc. į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP;
2. Iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 50 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemones ir (arba) KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir pinigų rinkos priemonės.

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

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką 2009 m. turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

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

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

Iki 2009 m. gegužės 11 d.

0,5 \* Ethical Euro Composite Index + 0,25 \* DJ EURO STOXX MIIDCAP + 0,25 \* DJ EU ENLARGED

*Ethical Euro Composite Index* - indeksas, atspindintis Vyriausybės obligacijų, bendrovių obligacijų ir supranacionalinių obligacijų, denominuotų eurais, pajamingumą

*DJ EURO STOXX MIIDCAP* – euro zonos valstybių vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijų lyginamasis indeksas

*DJ EU ENLARGED* - valstybių, tapusių Europos Sąjungos narėmis nuo 2004 m., bendrovių akcijų lyginamasis indeksas

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

0,5 \* Msci Eastern Europe small cap index + 0,5 \* Ethical Index Global Composite Bond

*Msci Eastern Europe small cap index* - Rytų Europos mažos kapitalizacijos įmonių indeksas

*Ethical Index Global Composite Bond* - indeksas, atspindintis vyriausybės obligacijų, bendrovių obligacijų ir supranacionalinių obligacijų, denominuotų eurais, pajamingumą

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

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis *	27.34%	-40,21%	3,81%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	32.77%	-23,42%	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža **	26,71%	-40,58%	3,14%	-
Metinė bendroji investicijų grąža **		-	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis **	7.46%	14,08%	6,39%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis **	14.68%	12,73%	-	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas **	87.43%	83,73%	-	-
Indekso sekimo paklaida **	10.61%	11,99%	-	-
Alfa rodiklis **	3.13%	-7,20%	-	-
Beta rodiklis **	0.38	1,30	-	-

\* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

\*\* Metinė grynoji investicijų grąža - investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į atskaitymus nuo pensijų įmokų ir turto.

Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis - statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja lyginamojo indekso pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas - rodiklis, kuris parodo vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmių statistinę priklausomybę.

Indekso sekimo paklaida - rodiklis, kuris parodo, kiek vieneto vertės pokyčiai atitinka (arba seka) lyginamojo indekso reikšmės pokyčius.

Alfa rodiklis - rodiklis, kuris parodo skirtumą tarp pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

Beta rodiklis - rodiklis, kuris parodo, kiek pasikeičia pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei.

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

Pensijų fondo reklamoje nebuvo naudojamos investicijų grąžos prognozės.

**21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė**

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	-7,5%	1,5%	-	7,4%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	-7,88%	1,10%	-	-
Vidutinė bendroji investicijų grąža (pildoma papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų)*	-	-	-	-
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	10,09%	8,82%	-	8,86%

\* Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis - tai geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.  
Vidutinė grynoji investicijų grąža - tai geometrinis metinių grynosios investicijų grąžos pokyčių vidurkis.  
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis - tai metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

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

---

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

23.1. paskutinių 2 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	3.160.152	2.184.544
II.	TERMINUOTI INDELIAI	4	1.404.492	4.000.000
III.	INVESTICIJOS	1, 4	17.677.562	7.796.091
1.	Skolos vertybiniai popieriai		7.342.143	3.264.809
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		3.537.252	618.542
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		3.804.891	2.646.267
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		7.378.874	3.528.060
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2.956.545	1.003.222
4.	Kitos investicijos		-	-
IV.	GAUTINOS SUMOS	4, 5	5.489	204.190
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
2.	Kitos gautinos sumos		5.489	204.190
	TURTO IŠ VISO		22.247.695	14.184.825
Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146.885	62.074
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		-	-
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		-	62.074
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	5	146.885	-
VI.	GRYNIJAI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		22.100.810	14.122.751
	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ IŠ VISO		22.247.695	14.184.825

23.2. paskutinių 2 finansinių metų gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		14.122.751	13.005.700
II.	PADIDĖJIMO IŠ VISO		10.395.811	10.991.972
1.	Fondo įmokos	3	4.743.639	7.180.749
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	3	441.476	2.199.936
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		-	-
4.	Palūkanos ir dividendai		760.741	624.265

5.	Investicijų pardavimo pelnas	1	1.243.525	858.656
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma	1	2.988.188	26.366
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		24.780	1.913
8.	Kitos pajamos	5	193.462	100.087
III.	SUMAŽĖJIMO IŠ VISO		2.417.752	9.874.921
1.	Fondo išmokos		39.133	30.233
2.	I kitus pensijų fondus perverstos sumos		1.614.453	461.242
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai	1	147.232	2.072.070
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma	1	242.021	7.061.044
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		-	-
6.	Valdymo sąnaudos	2	250.141	250.332
7.	Kitos sąnaudos	5	124.772	-
IV.	GRYNIĖJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		22.100.810	14.122.751
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,4839	1,1653
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		14.893.948,54 00	12.119.231,6299

### 23.3. aiškinamasis raštas

## I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie fondą

### 1. Informacija apie pensijų fondą (toliau – PF)

PF pavadinimas	„Finasta“ aktyvaus investavimo
Visas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ aktyvaus investavimo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V02-K005-004 (004)
PF įsteigimo data	2003 m. rugpjūčio 28 d.
Dalyvių skaičius	2009 m. gruodžio 31 d. - 5.726 (2008 m. gruodžio 31 d. - 5.942)

### 2. Duomenys apie įmonę

Pavadinimas	UAB „Finasta Asset Management“
Kodas	1262 63073
Buveinė (adresas)	Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 205 9544, +370 5 273 2928 +370 5 273 4898 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
Įregistravimo Juridinių	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje

asmenų registre data, vieta, kodas	
---------------------------------------	--

3. Informacija apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono ir fakso numeriai	+370 5 268 2688, +370 5 268 2686

4. Informacija apie auditorius

Auditoriaus pavadinimas	UAB „Ernst & Young Baltic“
Adresas	Subačiaus g. 7, LT-01302 Vilnius
Telefono, fakso numeriai	+370 5 274 2200, +370 5 274 2333

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

### **1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos**

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartai.

Pensijų fondo turtas nominuotas litais, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutų kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numaćiusi naudoti išvestines finansines priemones.

Pensijų fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo finansinės ataskaitos turi būti sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.

### **2. Investavimo politika**

Fondo investavimo strategiją grindžia Fondo siekiamas tikslas – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį Fondo augimą:

- iki 50 proc. pensijų turto investuojama į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP;
- iki 100 proc. pensijų turto (bet ne mažiau kaip 50 proc.) investuojama į skolos VP, pinigų rinkos priemones ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir pinigų rinkos priemonės.

Pensijų turtą sudaro:

- VP ar pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Europos Sąjungos valstybėse narėse;

VP ar pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančios VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriomis prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta Fondo taisyklėse;

- Išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygose yra numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos VP į VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą bus ne vėliau

kaip per vienerius metus nuo išleidimo, jei ši birža arba rinka yra Europos Sąjungos valstybėje narėje ar yra nurodyta Fondo taisyklėse;

- ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui padėti indėliai, esantys kredito įstaigose, kurių registruojama buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne blogesnė kaip Europos Sąjungoje;
- Fondo taisyklėse nurodytų KIS investiciniai vienetai (akcijos).

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančių VP biržų ir rinkų sąrašas nustatytas Fondo taisyklėse.

Fondas investuoja lėšas ne tik litais ar bazine valiuta – eurai, bet ir kitomis pasaulio valiutomis.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Fondo taisyklių nustatyta tvarka.

Sprendimai dėl Fondo investicijų portfelio sudėties įgyvendinami sudarant sandorius VP biržose bei rinkose per Valdymo įmonės pasirinktus finansinius tarpininkus (maklerius, brokerius, bankus).

Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima Valdymo įmonės investicinis komitetas, kurio sudėtį nustato Valdymo įmonės valdyba savo sprendimu.

### 3. Finansinės rizikos valdymo politika

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui.

Fondo portfelio rizika įvertinama periodiškai ir pateikiama investicinio komiteto posėdžiui ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- VP svorį investicijų portfelyje.

Valdymo įmonė ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus peržiūri investavimo strategiją, o prireikus ją keičia.

Valdymo įmonės turimos kurio nors emitento akcijos kartu su valdomų fondų turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 visų balsavimo teisių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Valdomo fondo turtu gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:



- 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 proc. visų emitento skolos VP;
- 10 proc. vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių.

#### 4. Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant grynujų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų vertė;
- turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas atspindi GA vertę.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

- įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
- kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Skaičiuojant GA vertę, denominuotų užsienio valiuta turto ir įsipareigojimų, vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

#### 5. Investicijų apskaitos įvertinimo metodai, pervaldinimo periodiškumas

Priemonių, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių reguliuojamose rinkose (Rygos, Talino ar Vilniaus vertybinių popierių biržose), tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą, priemonių, kuriomis prekiaujama šiame punkte nenurodytose reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal uždarymo kainą, išskyrus atvejus, kai:

- priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;
- jei pagal pateiktus kriterijus neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė, tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
- per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrajai vertei nustatyti naudojama naujausia žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei naujausia žinoma;
- priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta Valdymo įmonės pensijų fondų grynujų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:

- nuosavybės VP:
  - pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;
  - jei nėra atlikta numatyto vertinimo ar netenkinamos pateikto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;
  - jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- skolos VP ir pinigų rinkos priemonės:
  - vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką arba:
  - jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, skolos VP vertinami šiais būdais:
    - Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB Bankas, AB DnB Nord bankas, AB Swedbank) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;
    - naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;
    - užsienio VP bei nekotiruojamų VP tikroji vertė nustatoma naudojantis vienu iš keleto būdų:
      - naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis;
      - atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;
    - pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose;
    - jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukauptų palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę);
  - išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;
- gryniesiems pinigais ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;
- pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu;
- kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

## 6. Apskaitos vieneto nustatymo taisyklės

Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Pradinė Fondo vieneto vertė – 1 litas. Fondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš bendro Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. tinklapyje [www.finasta.lt](http://www.finasta.lt) bei kartą per mėnesį tinklapyje skelbiamos vidutinės praėjusio mėnesio fondo vienetų vertės.

#### 7. Atskaitymai Valdymo įmonei ir depozitoriumui

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti šioje lentelėje

Nr.	Pavadinimas	Proc. išraiška*
1.	Atskaitymas iš kiekvienos Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos	1,49 %
2.	Atskaitymai per metus iš kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės	0,99 %
3.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitą Valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
4.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00%

\* Lentelėje pateikti maksimalūs atskaitymų dydžiai, kurie negali būti viršijami, tačiau šie dydžiai gali būti ir mažesni. Konkretūs atskaitymų dydžiai nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Taisyklėse nurodytame tinklapyje kiekvieną kartą kai buvo pakeisti. Nauji atskaitymų dydžiai taikomi visiems Dalyviams.

Valdymo įmonė kaupia ir saugo dokumentus, pagrindžiančius atskaitymų Valdymo įmonei apskaičiavimą.

Atskaitymai iš Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos Valdymo įmonei išskaičiuojami tą pačią darbo dieną, kai Pensijų įmoka įmokama į Pensijų sąskaitą.

Atskaitymai iš kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės skaičiuojami kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę, nustatomą keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinamą pagal matematinės apvalinimo taisykles. Apskaičiuojant atskaitymus laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinį dienų skaičių. Atskaitymas nuo kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės Valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš Pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atskaitymų Valdymo įmonei už turto valdymą permokėjimai per 7 kalendorines dienas gražinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas per 7 kalendorines dienas sumokamas Valdymo įmonei.

Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdyba Fondui moka delspinigius, kurių dydis nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, už lėšas, pervestas Fondui pavėluotai dėl VSDF valdybos kaltės. Šiomis lėšomis yra didinama Fondo GA vertė.

Už Depozitoriumo teikiamas paslaugas iš gautų atskaitymų, nurodytų fondo taisyklėse, Valdymo įmonei Depozitoriumui moka atlyginimą ne didesnį kaip 0,2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės.

Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinį dienų skaičių.

Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 7 (septynias) kalendorines dienas gražinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 7 kalendorines dienas sumokėti Depozitoriumui.

Depozitoriumas privalo Valdymo įmonei pateikti ataskaitas ir dokumentus, pagrindžiančius atlyginimo už turto saugojimą apskaičiavimą.

#### **8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.). Terminuoti indėliai apskaitomi nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu. Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą.

#### **9. Pobalansiniai įvykiai**

Po metų pabaigos reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Investicijų vertės pokytis per 2009 m.

(litas)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	3.264.809	9.696.580	7.011.001	1.391.755	-	7.342.143
<i>Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>618.542</i>	<i>4.851.422</i>	<i>2.029.698</i>	<i>96.986</i>	-	<i>3.537.252</i>
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>2.646.267</i>	<i>4.845.158</i>	<i>4.981.303</i>	<i>1.294.769</i>	-	<i>3.804.891</i>
Nuosavybės vertybiniai popieriai	3.528.060	3.295.865	1.460.088	2.015.037	-	7.378.874
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1.003.222	1.964.243	446.588	435.668	-	2.956.545
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	7.796.091	14.956.688	8.917.677	3.842.460	-	17.677.562

\* Čia pateikiama grynoji investicijų padidėjimo ar sumažėjimo vertė, apskaičiuojama iš Investicijų pardavimo pelno ir Investicijų vertės padidėjimo sumos atimant Investicijų pardavimo nuostolius ir Investicijų vertės sumažėjimo sumą.

2 pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudarė Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 0,99 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės (179.461 litas 2009 m. ir 143.339 litai 2008 m.) ir platinimo mokestis, kuris sudaro 1,49 proc. nuo dalyvio vardu gautų įmokų sumos (70.680 litų 2009 m. ir 106.993 litai 2008 m.).

3 pastaba. Pensijų įmokos

	2009 m.	2008 m.
Gautos pensijų įmokos:		
kovo mėn.	1.900.585	1.559.170
birželio mėn.	1.140.599	1.810.900
rugsėjo mėn.	1.045.186	1.896.372
gruodžio mėn.	658.001	1.917.981
Grąžintos pensijų įmokos VSDF*, nutraukus sutartis	(732)	(3.674)
Iš viso Fondo įmokų	4.743.639	7.180.749
Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	441.476	2.199.936
Iš viso	5.185.115	9.380.685

\* VSDF – Valstybinio socialinio draudimo fondas

**„FINASTA“ AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO  
2009 METŲ ATASKAITA**



4 pastaba. Turto struktūra 2009 m. gruodžio 31 d.

(litais)

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra rinkos vertė, Lt	Palū-kanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
AB Vilniaus baldai	LT	LT0000104267	LTL	3.156	12.624	28.404			0,13%
AB Sanitas	LT	LT0000106171	LTL	51.807	51.807	488.022			2,20%
AB Invalda	LT	LT0000102279	LTL	14.354	14.354	26.268			0,12%
AB Apranga	LT	LT0000102337	LTL	116.858	116.858	308.505			1,39%
AB Vilkyškių pieninė	LT	LT0000127508	LTL	47.500	47.500	114.000			0,51%
Cez	CZ	CZ0005112300	CZK	2.451	32.049	276.906			1,24%
Raiffeisen International Bank	AT	AT0000606306	EUR	1.508	5.207	205.669			0,92%
Enemona	BG	BG1100042073	BGN	4.619	8.155	74.217			0,33%
OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	2.677	3.389	184.879			0,83%
Anadolu An. Turk Sigorta	TR	TRAANSGR9101	TRY	49.719	8.476.249	106.943			0,48%
Wiener Stadtische AG Stamm	AT	AT0000908504	EUR	2.295	7.924	285.270			1,29%
Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	EUR	50.000	18.990.400	132.933			0,60%
OMV	AT	AT0000743059	EUR	2.900	10.013	307.403			1,39%
CA Immobilien International	AT	ATCAIMMOINT5	EUR	9.000	31.075	162.523			0,73%
THR Marea Neagra	RO	ROEFRIACNOR6	RON	89.000	8.059.782	31.876			0,14%
Dafora	RO	RODAFRACNOR5	RON	300.000	27.412.560	24.965			0,11%
Asseco Poland	PL	PLSOFTB00016	PLN	4.539	3.792	238.687			1,08%
Mobile Telesystems ADR	RU	US6074091090	USD	2.850	6.855	335.132			1,51%
Vimpel Communications ADR	RU	US68370R1095	USD	5.000	12.026	223.563			1,00%
Oesterreichische Post AG	AT	AT0000APOST4	EUR	24.470	-	1.607.000			7,22%
Česky Telekom	CZ	CZ0009093209	CZK	7.000	91.532	382.604			1,72%
A&D Pharma Holding N.V.	RO	US0024812085	RON	27.900	-	385.332			1,73%
Alapis Holding Industrial	GR	GRS322003013	EUR	300.000	310.752	528.278			2,37%
SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	11.104	9.059	10.327			0,05%
Sistema JSFC	RU	US48122U2042	USD	18.000	43.294	909.168			4,09%
Iš viso nuosavybės VP						7.378.874			33,18%
LR Vyriausybė	LT	LT1000600163	EUR	150	150.000	503.041	0,00	2010.10.20	2,26%
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	170	170.000	690.804	8,00	2014.06.22	3,11%
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	50	120.260	124.876	6,75	2015.01.15	0,56%
LR Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	160	552.448	518.006	4,85	2018.02.07	2,33%
LR Vyriausybė	LT	LT1000600031	EUR	82	90.200	310.453	0,00	2010.02.22	1,40%
LR Vyriausybė	LT	XS0147459803	EUR	265	265.000	970.988	6,10	2012.05.10	4,35%
LR Vyriausybė	LT	XS0212170939	EUR	135	466.128	419.085	9,54	2016.02.10	1,88%
OJSC Raspadskaya	RU	XS0301347372	USD	285	685.482	696.687	7,50	2012.05.22	3,13%
Elko Grupa	LV	LV0000800589	EUR	798	275.533	140.216	10,00	2010.11.29	0,63%
Mol Hungarian Oil & Gas bonds	HU	XS0231264275	EUR	199	687.107	571.135	3,88	2015.10.05	2,57%
Gaz Capital	RU	XS0272762963	EUR	130	448.864	473.398	5,03	2014.05.25	2,13%
Novorossiysk Port	RU	XS0300986337	USD	261	627.757	635.529	7,00	2012.05.17	2,86%
SEB obligacija	LT	LT0000410110	LTL	7.300	730.000	689.392	0,00	2010.11.02	3,10%

(tęsinys kitame puslapyje)

4 pastaba. Turto struktūra 2009 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / Konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
OTP bank bonds	HU	XS0274147296	EUR	208	718.182	469.470	5,88	2016.11.07	2,11%
OTP bank bonds	HU	XS0268320800	EUR	47	162.282	129.063	5,27	2016.09.19	0,58%
Iš viso skolos VP						7.342.143			33,00%
Finasta Obligacijų fondas	LT	LTIF00000039	LTL	8.466	846.598	964.279			4,33%
Finasta Juodosios Jūros fondas	LT	LTIF000000336	LTL	2.929	292.854	269.876			1,21%
BL Equities Europe	LU	LU0093570330	EUR	2	7	21.766			0,10%
Ishares MSCI Fund	DE	DE000A0HGZR1	EUR	14.900	-	900.832			4,06%
Ishares MSCI Fund	IE	IE00B0M62Q58	GBP	13.378	-	799.792			3,59%
Iš viso KIS vienetų						2.956.545			13,29%
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT		LTL			1.404.492	5,25	2010.06.11	6,31%
Iš viso terminuoti indėliai						1.404.492			6,31%
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	LT		EUR			1.001.658	0,40	2010.01.18	4,50%
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT		LTL			1.005.279	4,42	2010.02.18	4,52%
AB SEB bankas	LT		LTL			1.095.238			4,92%
AB SEB bankas	LT		USD			2.846			0,01%
AB SEB bankas	LT		LVL			48.455			0,22%
AB SEB bankas	LT		GBP			6.309			0,03%
AB SEB bankas	LT		RON			367			0,00%
Iš viso pinigai						3.160.152			14,20%
Gautinos sumos	LT		LTL			5.489			0,02%
Iš viso gautinos sumos						5.489			0,02%
IŠ VISO						22.247.695			100,00%

5 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės

2009 m. Fondas naudojo išvestines finansines priemones (ateities sandorius) valiutų kursų svyravimų rizikai drausti. Per 2009 m. sąnaudos iš šių priemonių sudarė 124.338 litus, pajamos – 190.892 litus (2008 m. pajamos – 99.277 litus).

2009 m. gruodžio 31 d. Fondas turėjo šias išvestines finansines priemones

Išvestinė finansinė priemonė	Nominali gautina suma	Nominali mokėtina suma	Tikroji vertė: turtas / (isipareigojimai)
Ateities sandoriai	1.196.971	1.250.704	(54.405)

(litas)

2008 m. gruodžio 31 d. Fondas turėjo šias išvestines finansines priemones

Išvestinė finansinė priemonė	Nominali gautina suma	Nominali mokėtina suma	Tikroji vertė: turtas / (isipareigojimai)
Ateities sandoriai	1.199.891	1.095.463	99.277

(litas)

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5930
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	7
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	5719
	Iš viso	5726
Dalyvių skaičiaus pokytis		-204

### 25. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		90
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		26
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	37
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	27

### 26. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		294
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	36
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	252
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojučių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	4
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	0
	mirusių dalyvių	2

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

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	1772	2498	1434	22	5726
	vyrų	760	1287	753	18	2818
	moterys	1012	1211	681	4	2908
Dalyvių dalis, %	iš viso	30,95 %	43,63 %	25,04 %	0,38 %	100,00 %
	vyrų	13,27 %	22,48 %	13,15 %	0,31 %	49,21 %
	moterys	17,67 %	21,15 %	11,89 %	0,07 %	50,79 %



## VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

### 28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

Bendra gautų lėšų suma		5.185.114,5100
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	4.743.638,9100
	paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	150.415,6100
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	291.059,9900
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
		-
		-

### 29. Išmokėtos lėšos

Bendra išmokėtų lėšų suma		1.653.586,1900
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	11.195,1400
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuitetui įsigyti	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	259.197,4300
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1.355.255,3100
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		27.938,3100
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-
		-
		-

## IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

Pensijų fondo taisyklėse nenumatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

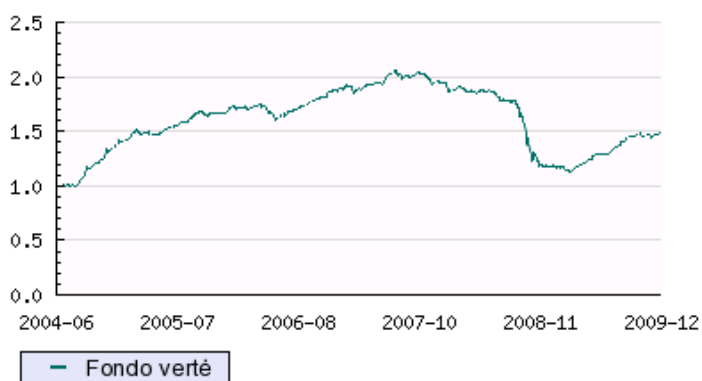
## X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

---

## XI. KITA INFORMACIJA

32. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus



	Nuo	Iki	Pokytis nuo veiklos pradžios
Data	2004-06-15	2009-12-31	+48,39%
Vertė	1,0000	1,4839	

## XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

---

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

---

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

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ generalinis direktorius Andrej Cyba, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

---

(parašas)

### **36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją**

36.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

Generalinis direktorius Andrej Cyba, tel. (8~5) 2361856, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas [andrej.cyba@finasta.lt](mailto:andrej.cyba@finasta.lt)

Vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė, tel. (8~5) 203 2236, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas [audrone.minkeviciene@finasta.lt](mailto:audrone.minkeviciene@finasta.lt)

36.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas

---