

MP EXTREMO II

2012 metų finansinės ataskaitos

Turinys

Informacija apie fondą	1
Nepriklausomo auditoriaus išvada	2
Grynųjų aktyvų ataskaita	4
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita	5
Aiškinamasis raštas	6

Informacija apie fondą

MP EXTREMO II

Telefonas: +370 37 719 302

Faksas: +370 37 719 562

Vadovybė

Justas Krikščiūnas (Fondų valdytojas)

Ramūnas Stankevičius (Valdymo įmonės generalinis direktorius)

Bendrovė, valdanti pensijų kaupimo fondą

UAB „MP Pension Funds Baltic“

Auditorius

„KPMG Baltics“, UAB

Bankai

AB SEB bankas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

AB DNB bankas

„Swedbank“, AB

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius



KPMG Baltics, UAB
Upės g. 21
LT-08128, Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 5 2102600
Faks.: +370 5 2102659
El. p.: vilnius@kpmg.lt
www.kpmg.lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Fondo MP EXTREMO II dalyviams

Mes atlikome pridedamo UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo pensijų kaupimo fondo MP EXTREMO II (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinės ataskaitos), kurį sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. grynujų aktyvų ataskaita, tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką ir kitas pastabas, kurie pateikti 4–27 puslapiuose, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 39-ąją Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą ir už tokias vidaus kontroles, kurios, vadovybės manymu, yra būtinos užtikrinant finansinių ataskaitų parengimą be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Audito metu yra atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, pagrindžiančius finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės ar dėl klaidos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į įmonės vidaus kontroles, skirtas užtikrinti įmonės finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą jų pateikimą tam, kad galėtų parinkti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Mes tikime, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų audito nuomonei pagrįsti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia MP EXTREMO II pensijų kaupimo fondo finansinę būklę 2012 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 39-ąjį Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą.

„KPMG Baltics“, UAB vardu



Rokas Kasperavičius
Partneris prokuristas
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2013 m. kovo 6 d.

Įmonės kodas: 300668928

[registruota adresu: Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius

PATVIRTINTA

20¹³ m. kovos 24 d.

protokolo Nr. _____

Grynųjų aktyvų ataskaita

Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
A.	TURTAS		94 871 289	73 204 469
I.	PINIGAI	3	929 490	431 687
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	3	0	5 382 647
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	3	0	2 682 693
III.1.	Valstybės išdo vekseliai	3	0	2 682 693
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	93 885 023	64 684 271
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	1 994 989	16 902 116
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	1 994 989	16 902 116
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	476 374	1 552 653
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	91 413 660	46 229 502
V.	GAUTINOS SUMOS		56 776	23 171
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
V.2.	Kitos gautinos sumos		56 776	23 171
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	0
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 970	96 363
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		79 212	72 372
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		47 758	23 991
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI	1	94 744 319	73 108 106

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius

PATVIRTINTA

2013 m. kovos 29 d.

protokolo Nr. —

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	73 108 106	58 188 645
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2, 19	7 680 335	8 112 319
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	2, 19	11 043 018	14 760 314
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		120 211	810 675
II.5.	Dividendai		1 114 471	1 002 556
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		8 386 949	3 781 529
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		181 593	114 389
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas			
	PADIDĖJO IŠ VISO:		28 526 577	28 581 782
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2, 19	72 696	39 426
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2, 19	4 064 918	1 589 821
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		850 642	11 194 243
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		909 233	35 450
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:	18	992 875	803 381
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	18	992 875	803 381
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui			
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	0	0
III.6.4.	Audito sąnaudos			
III.6.5.	Kitos sąnaudos			
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		6 890 364	13 662 321
IV.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	94 744 319	73 108 106

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

I. Bendroji informacija

1. Informacija apie pensijų fondą:

Pavadinimas	MP EXTREMO II
<i>Teisinė forma</i>	Pensijų kaupimo fondas, neturintis juridinio asmens statuso
VPK pritarimo sudarymo dokumentams data	2007 m. rugsėjo 20 d.
Dalyvių skaičius	29 828

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „MP Pension Funds Baltic“
Kodas	300668928
<i>Buveinė (adresas)</i>	Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 37 719 302 +370 37 719 562 info@mppf.lt www.mppf.lt www.mpensija.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VJP-004
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2007 m. balandžio 5 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 100568

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	„Swedbank“, AB
<i>Kodas</i>	12029651
<i>Adresas</i>	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	1884, +370 5 268 4700

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	„KPMG Baltics“, UAB
<i>Adresas</i>	Upės g. 21, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

5. Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinis laikotarpis	2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
---------------------------------	--

II. Apskaitos politika

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra pateikti tikrąja verte. Jei tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas ar įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina arba įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 39-uju Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartu ir šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 30, 2004-01-13, „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-1615), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-1616; 2003, Nr. 123-5587), Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 74-1525).

Pensijų kaupimo fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos turi būti sudaromos per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Investavimo politika

Pensijų fondas investuoja lėšas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis.

Pensijų fondas gali investuoti į:

1. vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje bei šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai;
2. išleidžiamus naujus vertybinius popierius, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo;
3. investicinius vienetus ir akcijas kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
4. ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius, kuriuos galima atsiimti pareikalavus ir kurie yra kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė kaip Europos Sąjungoje;
5. išvestines finansines priemones, skirtas Pensijų fondo rizikai valdyti;
6. kitas finansines priemones, numatytas teisės aktuose.

Finansinės rizikos valdymo politika

Išskiriamos bendrosios rizikos:

Biržos prekių kainos rizika – tikimybė, kad fondas, besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių dėl šių prekių kainų pokyčių.

Gautinų sumų sumažėjimo rizika – tikimybė, kad gautinų sumų vertė sumažės.

Kredito rizika – tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.

Operacinė rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl netinkamų ar nepavykusių fondo vidaus procesų, darbuotojų, sistemų arba išorės įvykių įtakos, taip pat dėl teisinės rizikos.

Rinkos rizika – tikimybė, kad rinkos kintamieji elementai – palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių kainos – pasikeis taip, kad fondas dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.

Su Pensijų fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

Kredito rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo lėšų bus investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius.

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų turtą sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį, gali būti atsižvelgiama į Dalyvių vidutinę sutarties trukmę.

Valiutos kurso rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalinės valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų bus investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu.

Akcijų kainos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant Taisyklėse ir įstatymuose numatytų diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą.

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansinių priemonių norimu laiku ir už norimą kainą arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką bus investuojama tikrai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės.

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, Bendrovė sudarys sandorius daugiausia su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje.

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandoriu įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje daugiausia bus naudojamos mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla bus vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai.

Investicijų portfelio struktūra

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 100 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilguoju laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumą svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, tokiomis kaip vyriausybės vertybiniai popieriai, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniai popieriai, indėliai ir pan., į kuriuos investuojama likusi Pensijų fondo grynųjų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Pinigų padidėjimas pripažįstamas pagal pinigų padidėjimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas sumažėjimas – sumažėjus pinigams banko sąskaitoje.

Vertybinių popierių padidėjimas fiksuojamas įsigyjant vertybinius popierius. Taip pat padidėjimas pripažįstamas perkainojus vertybinius popierius – vertės padidėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainojus – vertės sumažėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje. Vertybinių popierių pripažinimo momentas – transakcijos diena, kai yra perduodama vertybinių popierių nuosavybė.

Gautinų sumų straipsnio padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus ar registruojant gautiną sumą.

Padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta – perkainota oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso suma; pokytis apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Galimi atskaitymai iš Pensijų turto:

- **Įmokos mokestis** išskaičiuojamas iš kiekvienos VSDF valdybos Bendrovei pervedamos pensijų įmokos, tačiau ne daugiau kaip 3 procentai nuo pervedamos pensijų įmokos. Jeigu Dalyvis pereina į Bendrovės pensijų fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo, nuo iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų įmokos mokestis neskaičiuojamas.
- **Metinis turto valdymo mokestis** yra ne didesnis kaip 1 procentas nuo vidutinės metinės Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vertės.
- **Atskaitymai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju.** Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju ar Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 0,2 procento sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu į kitą pensijų fondą susijusios išlaidos.

Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai susiję su Pensijų fondo turto valdymu, t. y. depozitoriumo mokesčiai, mokesčiai prekybos vertybiniais popieriais tarpininkams, mokesčiai auditoriams, biuro administravimo išlaidos, reklamos išlaidos, yra apmokami Bendrovės lėšomis.

Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas

Fondo turtas ir įsipareigojimas vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Verslo apskaitos standartų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba, kai baigiasi teisių galiojimo laikas, arba, kai šios teisės perleidžiamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal 39-ojo Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standarto reikalavimus.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Turto skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

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

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai priemonė yra kotiruojama keliose reguliuojamose rinkose ar per paskutinįją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, arba priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos, arba priemonė buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta skaičiavimo procedūrose. Tokiais atvejais priemonių tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma tokiu būdu:

- Nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami vadovaujantis LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 35.1.1 ir 35.1.2 papunkčiuose nurodytais metodais.
- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal „Reuters DataScope“ ir „Bloomberg“ informaciniuose šaltiniuose skelbiamą uždarymo kainą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurių minėtuose šaltiniuose nėra, vertinami pagal LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 35.2.1 ir 35.2.2 papunkčiuose numatytus metodus.
- Jei vertinant 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose nurodytais būdais gauta vertė neatspindi tikrosios priemonės vertės (tikėtinos pardavimo kainos), vertinama pagal vertinimo modelį, nurodytą Bendrovės valdybos patvirtintose atitinkamose metodikose bei taisyklėse.

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte.

Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė tokių įsigytų priemonių, kaip valstybės išdo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Bendrovė. Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyviui priklausančios piniginės lėšos (pensijų įmokos, iš kito Bendrovės pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervestos dalyvio lėšos) konvertuojamos į apskaitos vienetus. Dalyvio dalis Pensijų turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytų apskaitos vienetų skaičių.

Pensijų fondo Grynųjų aktyvų vertė (toliau – GAV) apskaičiuojama iš fondo turto atėmus įsipareigojimus. Fondo apskaitos vieneto vertė nustatoma fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių fondo apskaitos vienetų skaičiaus. Bendra fondo vienetų vertė yra lygi fondo GAV.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Apskaitos vieneto (jo dalies) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų atskaitymų pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Pradinė Pensijų fondo apskaitos vieneto vertė yra 1 litas.

Einamosios darbo dienos apskaičiuota apskaitos vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12 val. paskelbiama tinklalapyje www.mppf.lt.

Paveldimas turtas

Dalyvio turto paveldėtojui tenkanti suma, kai dalyvavimas pensijų kaupime nutraukiamas dėl dalyvio mirties, nesikeičia. Dalyviams ar jų paveldėtojams tenkančios sumos, kurių vertė nepriklauso nuo grynųjų aktyvų vertės pokyčių, registruojamos apskaitoje kaip nesikeičiantis subjekto įsipareigojimas ir rodamos finansinių ataskaitų kitų subjekto įsipareigojimų straipsniuose, kol bus išmokėtos.

III. Pastabos

1. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2012 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012 12 31)	Prieš metus (2011 12 31)	Prieš dvejus metus (2010 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	73 108 105,7024	94 744 319,1577	73 108 105,7024	58 188 644,2568
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,1992	1,3112	1,1992	1,3217
Apskaitos vienetų skaičius	60 964 431,1067	72 258 248,5331	60 964 431,1067	44 026 930,9368

2. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinis laikotarpis 2012 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2011 m.	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas* į apskaitos vienetus)	14 518 784,0654	18 723 353	18 267 386,2585	22 872 633
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	3 224 966,6390	4 137 614	1 329 886,0886	1 629 247
Skirtumas	11 293 817,4264	14 585 739	16 937 500,1699	21 243 386

* iš gautų piniginių lėšų nėra atimtas įmokes mokestis.

3. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

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, %
2012 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	74 176	74 176	773 665	476 374	www.cityservice.lt	0,2347	0,50
Iš viso:				74 176	773 665	476 374			0,50
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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:				74 176	773 665	476 374			0,50
2011 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
TALLINK GRUPP AKTSIA	EE	EE3100004466	209 144	433 279	528 512	413 060	www.tallink.ee	0,0310	0,56
AS Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	136 222	282 208	658 432	499 509	www.olympic_casino.net	0,0900	0,68
AB LIETUVOS DUJOS PVA	LT	LT0000116220	66 029	66 029	164 794	136 562	www.dujos.lt	0,0141	0,19
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	74 176	74 176	773 665	503 522	www.cityservice.lt	0,2347	0,69
Iš viso:				855 692	2 125 403	1 552 653			2,12
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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:				855 692	2 125 403	1 552 653			2,12

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
2012 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000605123	5 780	578 000	577 168	648 606	2,40	2017 06 07	0,68
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	11 671	1 167 100	1 209 196	1 346 383	3,95	2022 05 17	1,42
Iš viso:				1 745 100	1 786 364	1 994 989			2,10
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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:				1 745 100	1 786 364	1 994 989			2,10
2011 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Deutchland Government Bond	DE	DE0001135457	91 927 585	3 174 076	3 260 937	3 329 215	2,25	2021 09 04	4,55
LR Vyriausybė	LT	LT0000603227	8 902	890 200	988 099	932 677	3,25	2012 10 29	1,28
LR Vyriausybė	LT	LT0000603235	10 740	1 074 000	1 132 578	1 100 931	3,90	2013 08 05	1,51
LR Vyriausybė	LT	LT0000605107	16 139	1 613 900	1 643 511	1 671 287	4,80	2015 04 29	2,29
LR Vyriausybė	LT	LT1000600270	375	1 294 800	1 291 064	1 321 045	4,95	2017 09 22	1,81
LR Vyriausybė	LT	LT1000600304	6 769	2 337 200	2 252 179	2 277 151	3,18	2012 10 24	3,11
LR Vyriausybė	LT	LT1000600312	1 022	352 876	338 677	339 853	3,48	2013 01 30	0,46
LR Vyriausybė	LT	LT1000600320	4 030	1 391 478	1 327 914	1 327 196	3,63	2013 04 24	1,82
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	1 159	4 001 795	4 758 050	4 602 761	9,38	2014 06 22	6,30
Iš viso:				16 130 326	16 993 010	16 902 116			23,13
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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:				16 130 326	16 993 010	16 902 116			23,13

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
2012 12 31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	21 847	Blackrock AM Deutschland	4 197 627	5 197 356	www.ishares.com	KIS 3	5,49
iShares DJ-UBS Commodity Swap	DE	DE000A0H0728	19 728	Blackrock AM Deutschland	1 978 794	1 857 546	www.ishares.com	KIS 5	1,96
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	74 487	BlackRock AM Ireland	5 592 161	5 292 944	www.blackrock.com	KIS 3	5,59
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	4 740	BlackRock Asset Managemen	1 731 356	1 755 937	www.blackrock.com	KIS 1	1,85
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	76 194	Lyxor International AM	7 066 771	6 912 496	www.lyxoretf.com	KIS 3	7,30
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	10 674	Lyxor International AM	3 376 829	3 619 916	www.lyxoretf.com	KIS 3	3,82
LYXOR ETF MSCI EMERG.MARA CAP FCP	FR	FR0010429068	273 465	Lyxor international AM	7 571 449	7 574 532	www.lyxoretf.com	KIS 3	7,99
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	2 408	Amundi Investment Solutio	1 850 756	1 880 538	www.amundiETF.com	KIS 3	1,98
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	54 403	BlackRock AM Ireland	5 742 854	6 548 196	www.blackrock.com	KIS 3	6,91
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF	IE	IE00B54DDP56	12 513	Lantern Structured AM	4 084 909	3 985 219	www.ubs.com/etf	KIS 5	4,21
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	134 549	db Platinum Advisors	10 943 656	12 148 526	www.dbxtrackers.com	KIS 3	12,82
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	222 150	db Platinum Advisors	5 407 629	5 679 928	www.dbxtrackers.com	KIS 3	6,00
DB X-TR II EMG MKTS LIQ EURB	LU	LU0321462953	1 462	db Platinum Advisors	1 297 334	1 537 265	www.dbxtrackers.de	KIS 1	1,62
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	60 859	XACT Fonder AB	2 330 623	2 624 559	http://shb.ecovision.se/fund/funds/?locale=en-US	KIS 3	2,77
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	7 742	BlackRock Fund Advisors	921 766	894 790	www.ishares.com	KIS 3	0,94
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	16 474	BlackRock Fund Advisors	3 065 022	3 619 868	www.ishares.com	KIS 3	3,82
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	22 738	Invesco PowerShares Capit	4 053 553	3 859 299	www.powershares.com	KIS 3	4,07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	16 101	SSGA Funds Management Inc	4 596 341	5 975 411	www.spdrs.com	KIS 3	6,31
SPDR Gold Shares	US	US78463V1070	6 872	World Gold Trust Services	3 127 227	2 901 531	www.spdrs.com	KIS 5	3,06
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	39 571	Vanguard Group	5 719 849	6 142 979	www.vanguard.com	KIS 3	6,48
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	US	US97717W3152	9 426	WisdomTree Asset Manageme	1 367 877	1 404 824	www.wisdomtree.com	KIS 3	1,48
Iš viso:					86 024 383	91 413 660			96,47
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					86 024 383	91 413 660			96,47

2011 12 31

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	17 154	Blackrock AM Deutschland	3 149 877	3 197 792	www.blackrock.com	KIS 3	4,37
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	28 770	Lyxor International AM	2 915 763	2 302 633	www.lyxoret.com	KIS 3	3,15
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	15 694	Lyxor International AM	4 929 871	5 150 593	www.lyxoret.com	KIS 3	7,05
LYXOR ETF MSCI INDIA	FR	FR0010361683	67 234	Lyxor International AM	2 560 336	2 031 273	www.lyxoret.com	KIS 3	2,78
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets	FR	FR0010429068	89 202	Lyxor international AM	2 517 649	2 153 513	www.lyxoret.com	KIS 3	2,95
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	37 923	BlackRock AM Ireland	3 832 196	3 906 611	www.blackrock.com	KIS 3	5,34
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	81 915	db Platinum Advisors	5 927 051	6 660 790	www.dbxtrackers.com	KIS 3	9,11
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	105 643	db Platinum Advisors	2 571 587	2 465 806	www.dbxtrackers.com	KIS 3	3,37
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	84 852	XACT Fonder AB	3 075 618	3 075 495	www.xact.se/	KIS 3	4,21
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	28 060	BlackRock Fund Advisors	3 297 657	2 841 834	www.ishares.com	KIS 3	3,89
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	14 074	BlackRock Fund Advisors	2 569 056	2 770 723	www.ishares.com	KIS 3	3,79
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	16 101	SSGA Funds Management Inc	4 596 341	5 393 991	www.spdrs.com	KIS 3	7,38
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	29 328	Vanguard Group	4 064 941	4 278 448	www.vanguard.com	KIS 3	5,85
Iš viso:					46 007 943	46 229 502			63,24
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetai (akcijų):					46 007 943	46 229 502			63,24

* Nurodyti KIS tipai:

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

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

KIS 5 – 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.

MP EXTREMO II
2012 metų finansinės ataskaitos

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
2012 12 31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
2011 12 31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	10 180	LTL	1 012 063	2,20	2012 04 04	1,38
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	16 903	LTL	1 670 630	2,45	2012 06 20	2,29
Iš viso:					2 682 693			3,67
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
					2 682 693			3,67

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
2012 12 31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose:			-			-
2011 12 31						
Indėliai kredito įstaigose						
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	LT	EUR	3 553 620	1,73	2012.03.01	4,86
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT	LTL	1 753 290	2,05	2012.02.29	2,40
„Swedbank“, AB	LT	USD	75 737	0,30	2012.01.06	0,10
Iš viso indėlių kredito įstaigose:			5 382 647			7,36

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, %
2012 12 31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										
2011 12 31										
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, %
2012 12 31				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	LTL	809 405		0,85
„Swedbank“, AB	EUR	18		0,00
„Swedbank“, AB	USD	120 067		0,12
Iš viso pinigų:		929 490		0,97
2011 12 31				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	LTL	405 383		0,55
„Swedbank“, AB	EUR	18 020		0,02
„Swedbank“, AB	LTL	8 284		0,01
Iš viso pinigų:		431 687		0,58

2012 m. gruodžio 31 d. Fondo paveldėjimo sąskaitoje buvo 48 tūkst. litų. Įsipareigojimas apskaitomas Grynųjų aktyvų ataskaitoje kaip kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
2012 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				
2011 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

Ataskaitiniu laikotarpiu pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

[NEAUDITUOTA]

- 1. Pasaulio centrinių bankų veiksmai.** Pirmąjį metų ketvirtį Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos bankinėms institucijoms toliau teikė iki trejų metų paskolas už 1 proc. metinių palūkanų. Bendrai buvo suteikta daugiau nei vienas trilijonas eurų paskolų. JAV centrinis bankas patvirtino, jog tęs žemų palūkanų politiką ateinančius trejus metus ir užsiminė apie galimybę pristatyti ir įgyvendinti daugiau skatinamųjų ekonomikos priemonių, jei to prireiks. Taigi pirmąjį metų ketvirtį šie veiksmai teigiamai paveikė visas pagrindines turto klases, iš kurių labiausiai kilo akcijų ir žaliavų vertės.

Trečiąjį 2012 metų ketvirtį ECB patvirtino ketinimus supirkinėti Europos vyriausybių trumpojo laikotarpio (iki trejų metų) obligacijas, jei to prireiktų, taip siekdamas sumažinti finansinių sunkumų turinčių šalių skolinimosi kainą. Šie veiksmai turėjo būti įgyvendinti tik tada, kai vyriausybės pačios paprašys tokios finansinės pagalbos. Tokie ECB ketinimai padarė teigiamą įtaką Pietų Europos vyriausybių obligacijų ir daugelio pasaulio akcijų kainoms. Tai taip pat teigiamai paveikė euro kursą kitų valiutų atžvilgiu, kas iš dalies sumažino finansinių priemonių, kurios prekiaujamos kitomis valiutomis, verčių prieaugius.

Trečiąjį metų ketvirtį JAV federalinių rezervų bankas (FED), Japonijos bei Kinijos centriniai bankai taip pat vykdė skatinamosios monetarinės politikos veiksmus. FED inicijavo trečią kiekybinio skatinimo etapą (QE3), pagal kurį iki 2012 metų pabaigos kiekvieną mėnesį supirko obligacijų, susijusių su būsto paskolomis, už 40 mlrd. JAV dolerių. Taip pat, Japonijos centrinis bankas kiek netikėtai paskelbė apie ketinimus iki 2013 metų pabaigos supirkti įvairių savo šalies vertybinių popierių, tam skirdamas nuo 10 iki 80 trln. Japonijos jenų. Kovoje su šios šalies ekonomikos augimo lėtėjimu Kinijos valdžia kiek anksčiau taip pat įjungė skatinamąją „pavarą“, mažindama bazines bei indėlių palūkanų normas.
- 2. Pietų Europos vyriausybių skolinimosi kainų pokyčiai.** Besitęsiantys Pietų Europos šalių finansiniai sunkumai bei neigiamas šio regiono ekonomikos augimas antrąjį metų ketvirtį stipriai padidino investuotojų nerimą ir atitinkamai šio regiono vyriausybių skolinimosi kainą. Šiuo laikotarpiu buvo pastebimi dideli Pietų Europos vyriausybių obligacijų, šių rinkų akcijų bei euro kurso kitų valiutų atžvilgiu svyravimai. Dėl Europos Sąjungoje egzistuojančios „dvejų greičių“ ekonomikos (šiaurės šalių bendras vidaus produktas nežymiai auga, o pietų šalių – stipriai krenta) bei politikų nesutarimų dėl tolimesnio veiksmų plano, euro zonai išlikti tokiai, kokia ji yra, išskilo grėsmė. Vis dėlto prieš tai aprašyti ECB veiksmai sumažino šios sisteminės rizikos grėsmes.
- 3. Pasaulinės ekonomikos augimo bei lūkesčių tendencijų pokyčiai.** Pasaulio ūkio augimo tempai (vertinant bendrą vidaus produkto augimą, bendrąjį vartojimą, įmonių užsakymus, vartotojų lūkesčius, nedarbo lygį ir daugelį kitų) pastebimai sumažėjo nuo 2012 metų vidurio. Pagrindinės Europos ekonomikos praktiškai nerodė augimo ženklų, o šio regiono pietų šalys atsidūrė recesijoje. Kinijos bei kitų besivystančių šalių ekonomikos augimas taip pat stipriai sulėtėjo. JAV ekonomikoje taip pat buvo fiksuojamas mažesnis augimas, nei tikėtasi. Antrąjį metų ketvirtį tai darė neigiamą įtaką daugeliui rizikingų turto klasių, iš kurių labiausiai paveiktos akcijos bei žaliavos, o saugių investicijų poreikis šiuo metu padidėjo, todėl galima buvo stebėti tokių šalių, kaip JAV, Vokietijos, Japonijos bei kitų, saugiomis laikomų valstybių, obligacijų kainų augimą.

Artėjant metų pabaigai, lūkesčiai dėl pasaulinės ekonomikos augimo pagerėjo. Kinijos bei kitų besivystančių valstybių ekonomikos rodikliai pastebimai stabilizavosi, o tam tikri JAV rinkos rodikliai (nekilnojamojo turto, nedarbo, vartotojų lūkesčių, vartojimo) jau rodė pagerėjimo ženklus. Akcijų bei obligacijų rinkose tuo metu dominavo santūrus optimizmas, tačiau daugelio žaliavų kainos krito.

4. **Politinės naujienos.** 2012 metais politinė rizika buvo viena iš pagrindinių veiksnių, vertinant galimus ateities trumpalaikius pokyčius finansų rinkose. Be jau minėtų gausių pasaulio centrinių bankų vadovų pasisakymų ir sprendimų, JAV prezidento rinkimai bei JAV „fiskalinio skardžio“ (plačiai naudojamas terminas 2013 metų besibaigiančių galioti mokesčių lengvatų bei numatytų taupymo planų įsigaliojimui įvardyti) problema bei jos galimos pasekmės darė įtaką trumpalaikiams finansų rinkų rezultatams. Nors investuotojai nesitikėjo labai didelių pokyčių politikoje iš besibalotiruojančių kandidatų į JAV prezidento postą, Mitt Romney buvo laikomas kandidatu, kurio išrinkimas būtų buvęs palankesnis finansų rinkoms dėl šio dalyvio sąsajų su investavimo veikla. Todėl pirminis finansų rinkų atsakas į Barack Obama išrinkimą jau antrai JAV prezidento kadencijai buvo neigiamas, tačiau ilgai nesitęsė ir akcijų rinkoms pavyko atsitiesti. „Fiskalinio skardžio“ neigiama įtaka labiausiai paveikė JAV akcijų ir daugelio žaliavų rinkas 2012 metų pabaigoje. Šiuo laikotarpiu taip pat susilpnėjo JAV doleris euro atžvilgiu, o tai dar labiau neigiamai paveikė JAV finansinius aktyvus, išreikštus eurais.

(Šaltinis: „Bloomberg“ ir „Credit Suisse“ apžvalgos)

4. Investicijų paskirstymas.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	476 374	1	1 552 653	2
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 994 989	2	16 902 116	23
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	91 413 660	96	46 229 502	63
Pinigų rinkos priemonės	0	0	2 682 693	4
Indėliai kredito įstaigose	0	0	5 382 647	7
Pinigai	929 490	1	431 687	1
Iš viso	94 814 513	100	73 181 298	100
Pagal sektorius				
Iš viso				
Pagal valiutas				
EUR	64 466 791	68	46 190 525	63
LTL	2 804 394	3	8 554 545	12
USD	24 918 769	26	15 360 733	21
SEK	2 624 559	3	3 075 495	4
Iš viso	94 814 513	100	73 181 298	100
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	3 400 853	4	22 710 012	31
Vokietija	14 103 783	15	6 527 007	9
Prancūzija	19 987 482	21	11 638 012	16
Airija	10 533 415	11	3 906 611	5
Liuksemburgas	19 365 719	20	9 126 596	13
Estija	0	0	912 569	1
Švedija	2 624 559	3	3 075 495	4
Jungtinės Amerikos Valstijos	24 798 702	26	15 284 996	21
Iš viso	94 814 513	100	73 181 298	100
Pagal trukmę				
Iki pareikalavimo	92 819 524	98	48 213 842	66
Iki metų	0	0	8 998 017	12
Virš metų	1 994 989	2	15 969 439	22
Iš viso	94 814 513	100	73 181 298	100

5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

Investicijos	Pokytis							Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	5 382 647	1 000 000	6 398 983	16 364			28	0
Pinigų rinkos priemonės	2 682 693		2 698 550	15 857				0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16 902 116	5 885 668	21 642 413	953 627	8 218	35 622	76 605	1 994 989
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16 902 116	5 885 668	21 642 413	953 627	8 218	35 622	76 605	1 994 989
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 552 653	0	1 420 472	371 650	0	27 457	0	476 374
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	46 229 502	48 567 224	9 009 778	7 045 815	137 290	787 563	768 830	91 413 660
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
Iš viso:	72 749 611	55 452 892	41 170 196	8 403 313	145 508	850 642	845 463	93 885 023

*Vertės padidėjimas terminuotųjų indėlių straipsnyje apima sukauptas palūkanas, kurios bus gautos indėlio terminui pasibaigus.

Investicijos	Pokytis					Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010 12 31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	240 540	5 373 729	240 540	8 918		5 382 647
Pinigų rinkos priemonės	0	2658671		24 022		2 682 693
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16 512 534	15 394 338	14 203 912	204 458	1 005 302	16 902 116
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16 512 534	15 394 338	14 203 912	204 458	1 005 302	16 902 116
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 725 110	522 374	900 123	0	794 708	1 552 653
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	38 516 593	32 571 914	19 117 310	2915784	8 657 479	46 229 502
Išvestinės finansinės priemonės	0					0
Nekilnojamo turto objektai	0					0
Kitos investicijos	0					0
Iš viso:	57 994 777	56 521 026	34 461 885	3 153 182	10 457 489	72 749 611

*Vertės padidėjimas terminuotųjų indėlių straipsnyje apima sukauptas palūkanas, kurios bus gautos indėlio terminui pasibaigus.

[vertės padidėjimą ir sumažėjimą yra įtrauktas valiutų pokytis.

6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01–2012 12 31	Praėję finansiniai metai 2011 01 01–2011 12 31
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-22 825	-277 877
Nuosavybės vertybiniai popieriai	64 460	-4 080
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-33 610	182 468
Iš viso:	8 025	-99 489

7. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“. **Nebuvo.**

8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2012 12 31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2011 12 31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
„Swedbank“, AB	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	90 242	103 976	„Swedbank“, AB – depozitoriumas

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos buvo sumokėtos iš valdymo įmonės lėšų.

9. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia. **Nebuvo.**

10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
I. 2012 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso								
II. 2011 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso								

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį. **Nebuvo.**

12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“. **Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis 2012 m. sudaro 992 875 litų, 2011 m. sudaro 803 381 litų.**

13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“. **Nebuvo.**
14. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“. **Nebuvo.**
15. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę. **Nebuvo.**
16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus. **Nebuvo.**
17. **Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.**

Iki 2012 02 29 buvo taikomas indeksas, kurio 95 % sudarė *MSCI All Countries World Index* ir 5 % sudarė 6 mėn. VILIBOR minus 50 bazinių punktų. Iki 2011 03 21 buvo taikomas 100 % *MSCI All Countries World Index* (eurais). Indeksai buvo keičiami remiantis keičiama investavimo strategija.

Indekso sudėtinės dalys	Indekso sudėtinių dalių proporcijos	Trumpas indekso sudėtinės dalies apibūdinimas
MSCI All Countries World Index	75 %	Indeksas atspindi nuosavybės vertybinių popierių rinkos rezultatus išsivysčiusiose ir kylančiose šalyse. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį. Indeksas perskaičiuojamas į Eurais.
Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index	15 %	Eurais denominuotų vyriausybės, su vyriausybėmis susijusių institucijų, įmonių bei kitų skolos vertybinių popierių indeksas. Visi indeksą sudarantys emitentai yra investicinio reitingo. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį.
Dow Jones - UBS Commodity Index TR (perskaičiuojamas litais)	5 %	Indeksas parodo 19 skirtingų žaliavų ateities kontraktų (sandorių) pokyčius. Indeksas perskaičiuojamas į litus.
HFRX Global Hedge Fund EUR Index	5 %	Indeksas parodo visų vyraujančių investavimo strategijų apribotos rizikos fondų santykinę grąžą.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	9,34	-9,27	14,96	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	9,14	-10,32	13,73	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	9,40	15,03	11,16	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	10,62	-6,19	18,39	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	13,63	22,34	13,25	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas*	95,77	92,64	91,20	-
Indekso sekimo paklaida*	2,06	5,93	4,77	-
Alfa rodiklis*	0,13	-4,14	3,10	-
Beta rodiklis*	0,8954	0,7617	0,6405	-

* Metinė grąža – tai procentinis investicijų vertės pokytis per metus, kuris apima tiek investicijos kapitalo pokytį, tiek pelną ir dividendus bei palūkanas. Metinė fondo grąža gali svyruoti. Aukštesnės grąžos fondai taip pat pasižymi didesne investavimo rizika.

* Standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą.

* Koreliacijos koeficientas – rodiklis, kuris parodo vieneto verčių ir lyginamojo indekso pokyčių statistinę priklausomybę.

* Indekso sekimo paklaida – statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį.

* Alfa rodiklis – parodo skirtumą tarp fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

* Beta rodiklis – parodo, kiek pasikeičia fondo apskaitos vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei.

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	4,48	5,47	-	4,61
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	3,64	4,23	-	3,56
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	11,84	7,81	-	6,49
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas)	7,10	-1,48	-	-2,00

18. Atskaitymai.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)
2012 01 01–2012 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2 %	142 024	153 601
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	831 240	839 274
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Iš viso			992 875
BAR			1,16 %
Sąlyginis BIK* ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			
PAR* (portfelio apyvartumo rodiklis)			78 %
2011 01 01–2011 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2 %	157 338	162 246
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	633 483	641 135
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Iš viso			803 381
BAR			1,23 %
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)			93 %

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynujų 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 kolektyvinio investavimo subjekto fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

19. Gautos ir išmokėtos lėšos.

		2012	2011
Bendra gautų lėšų suma		18 723 353	22 872 633
Periodinės įmokos į pensijų fondą	Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	7 680 335	8 112 319
	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	12 357	221
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	11 030 661	14 760 093
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso			

		2012	2011
Bendra išmokėtų lėšų suma		4 137 614	1 629 247
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams		10 421
	Periodinės išmokos dalyviams		
	Išmokos anuiteto įsigijimui		
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 754 741	168 660
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 310 177	1 421 161
Išstojuosiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)			
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		72 696	29 005
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso			

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)