

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 4 priedas

PENSIJŲ FONDO ATASKAITOS TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

| | |
|---|---|
| 1. Pensijų fondo pavadinimas, pilnas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris. | PAREX PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDAS Nr.PF-S01-K007-020 (001) |
| 2. Duomenys apie valdymo įmonę: | UAB "PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS" |
| 2.1. pavadinimas ir įmonės kodas | 111829843 |
| 2.2. buveinė (adresas) | K.KALINAUSKO 13, VILNIUS |
| 2.3. telefono, fakso numeriai | +370 5 2649730, +370 5 2649731 |
| El. paštas | invest@parex.lt |
| Internetinės svetainės adresas | www.parex.lt |
| 2.4. veiklos licencijos numeris | VĮK-007 |
| 2.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus). | Prezidentė Renata Bagavičienė |
| 3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją | Danutė Griezienė tel. 264 97 34 , d.grieziene@parex.lt , Renata Bagavičienė 2 6497 33 r.bagaviciene@parex.lt |
| 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai. | AB "Parex bankas" kodas 112021619, K.Kalinausko 13, Vilnius tel. 266 46 22 |
| 5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita | 2005 01 01 - 2005 06 30 |

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

| | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2004 12 31 (data) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2005 06 30 (data) | Prieš metus (data) | Prieš dvejus metus (data) |
|------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------|
| GAV | 679 | 12607.32 | - | - |
| Apskaitos vieneto vertė (Lt) | 1 | 0.9987 | - | - |
| Apskaitos vienetų skaičius | 679 | 12623.9373 | - | - |

7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas:

| | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė (Lt) |
|---|----------------------------|------------|
| Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 11944.9373 | 11915.48 |
| Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas) | - | - |

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma atitinkama lentelė atsižvelgiant į fondo tipą):

Atskaitymai iš pensijų turto valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte:

| Atskaitymai | Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai | Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma | Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Nuo įmokų | | - | | |
| Nuo turto vertės | | - | - | - |
| Keitimo mokesčiai: | | - | - | - |
| <i>Fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i> | | - | - | - |
| <i>Pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i> | | - | - | - |
| <i>Pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i> | | - | - | - |
| Iš viso: | | - | | 0 |
| BIK (bendrasis išlaidų koeficientas): | | | | |
| PAR (portfolio apyvartumo rodiklis): | | | | |

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

| Atskaitymai | Mokesčio dydis | Mokesčio suma (Lt) | % nuo GAV |
|---|----------------|--------------------|-----------|
| Valdymo mokesčiai: | 0.99 | 30 | 0.24 |
| <i>Nekintantis mokesčiai</i> | - | - | |
| <i>Sėkmės mokesčiai</i> | 20 | - | |
| Depozitoriumo mokesčiai | 0.5 | 4 | 0.03 |
| Sandorių sudarymo išlaidos | - | 1 | 0.01 |
| Audito išlaidos | - | - | |
| Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) - platinimo mokesčiai | - | 369 | |
| Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma | - | 34 | 0.27 |
| BIK % nuo GAV * | 0.27 | | |
| Visų išlaidų suma | - | 404 | 3.20 |
| PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)** | -18.55 | | |

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

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

| Emitento pavadinimas | Šalis | Prie-mo-nės pavadi-nimas | 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 | | | | | | | | | | |
| AB Parex bankas | Lietuva | | | LTL | | | 2005.69 | 2.8 | 2006.05.25 | 15.91 |
| AB bankas Snoras | Lietuva | | | LTL | | | 2304.87 | 3.7 | 2006.06.12 | 18.28 |
| Iš viso: | - | - | - | - | - | - | 4310.56 | - | - | 34.19 |

| Priemonės pavadinimas | Emi-tento pava-dini-mas | Šalis | Kita sandorio šalis | Valiuta | Investicinis sandoris (pozicija) | Inves-ticinio sandorio (pozici-jos) vertė | Bendra rinkos vertė | Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) | Galiojimo terminas | Dalis GA (%) |
|--|-------------------------|-------|---------------------|---------|----------------------------------|---|---------------------|--|--------------------|--------------|
| Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |

| Kitos išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|---|---------------------|----------------|---|--------------|
| Iš viso: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| Banko pavadinimas | | | | Valiuta | | | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | | Dalis GA (%) |
| Pinigai | | | | | | | | | | |
| Parex bankas | | | | LTL | | | 1831.12 | 0.5 | | 14.52 |
| Iš viso: | - | - | - | - | - | - | 1831.12 | - | - | 14.52 |
| | | | | | | | | | | |

| Pavadinimas | Trumpas apibūdinimas | Bendra vertė | Paskirtis | Dalis GA (%) |
|--|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d. | | | | |
| Iš viso: | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |

13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (pavyzdžiui, turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.).

| Investicijų pasiskirstymas | Rinkos vertė | Dalis aktyvuose (%) | Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---|--|
| Pagal investavimo objektus | | | | |
| Iš viso: | | | | |
| Pagal sektorius | | | | |
| Iš viso: | | | | |
| Pagal valiutas | | | | |
| Iš viso: | | | | |
| Pagal geografinę zoną | | | | |
| Iš viso: | | | | |
| Pagal kitus kriterijus - turto rūšis | | | | |
| Skolos vertybiniai popieriai | 4139.43 | 32.67 | - | - |
| Indėliai | 4310.56 | 34.02 | - | - |
| KIS investiciniai vienetai | 2390.55 | 18.87 | | - |
| Pinigai | 1831.12 | 14.45 | - | - |
| Iš viso: | 12671.66 | 100.00 | - | - |

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis, nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją)

Nevyko

15. Aprašyti 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, dėl jų kylančią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė investicinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos

Nėra

16. Bendra išsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas išsigtų išvestinių investicinių priemonių kategorijas)

Nėra

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

Nėra

| | |
|--|---|
| 18. Nurodyti veiksnius, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams | - |
|--|---|

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

| | |
|---|---|
| 24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais 24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje | Fondo taisyklės patvirtintos tik 2004-10-21. Balansas pateikiamas už 2005 metų pirmąjį ketvirtį. |
| 24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje | Fondo taisyklės patvirtintos tik 2004-10-21. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita pateikiama už 2005 metų pirmąjį ketvirtį. |
| 24.3. aiškinamąjį raštą. | Pateikiamas. Fondo taisyklės patvirtintos tik 2004-10-21. |

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

25. 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 | | 6 |
| Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | <i>Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą</i> | - |
| | <i>Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas</i> | - |
| | Iš viso: | 32 |
| Dalyvių skaičiaus pokytis | | |

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

| | | |
|--|--|----|
| Bendras prisijungusių dalyvių skaičius | | 26 |
| Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą | | |
| Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai | <i>Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės</i> | - |
| | <i>Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės</i> | - |

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

| | | |
|---|--|---|
| Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius | | - |
| I kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius | Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | - |
| | Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | - |
| Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius | Išstojusių (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) | - |
| | Mirusių dalyvių | - |

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Bendras dalyvių skaičius | Dalyviai iki 30 m. | | | | Dalyviai nuo 30 m. iki 45 m | | | | Dalyviai nuo 45 m. iki 60 m. | | | | Dalyviai, vyresnių kaip 60 m. | | | |
|--------------------------|--------------------|------|----------|-----|-----------------------------|------|----------|----|------------------------------|------|----------|------|-------------------------------|---|----------|---|
| | vyrai | | moterys | | vyrai | | moterys | | vyrai | | moterys | | vyrai | | moterys | |
| | skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % |
| 32 | 3 | 9.38 | 3 | 9.4 | 8 | 25.0 | 8 | 25 | 4 | 12.5 | 6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

| | | |
|--|---|-------|
| Bendra gautų lėšų suma | | 12284 |
| Periodinės įmokos į pensijų fondą | Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo | 0 |
| | Pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) | 9038 |
| | Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) | 3246 |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai | | - |
| Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos | | - |
| Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos | Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | - |
| | Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | - |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą) | | - |

30. Išmokėtos lėšos:

| | | |
|--|---|---|
| Bendra išmokėtų lėšų suma | | - |
| Pensijų išmokos | Vienkartinės išmokos dalyviams | - |
| | Periodinės išmokos dalyviams | - |
| | Išmokos anuiteto įsigijimui | - |
| Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos | Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | - |
| | Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | - |
| Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) | | - |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos | | - |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos | | - |

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

| | |
|--|-------------|
| 31. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją. | Nenumatytas |
|--|-------------|

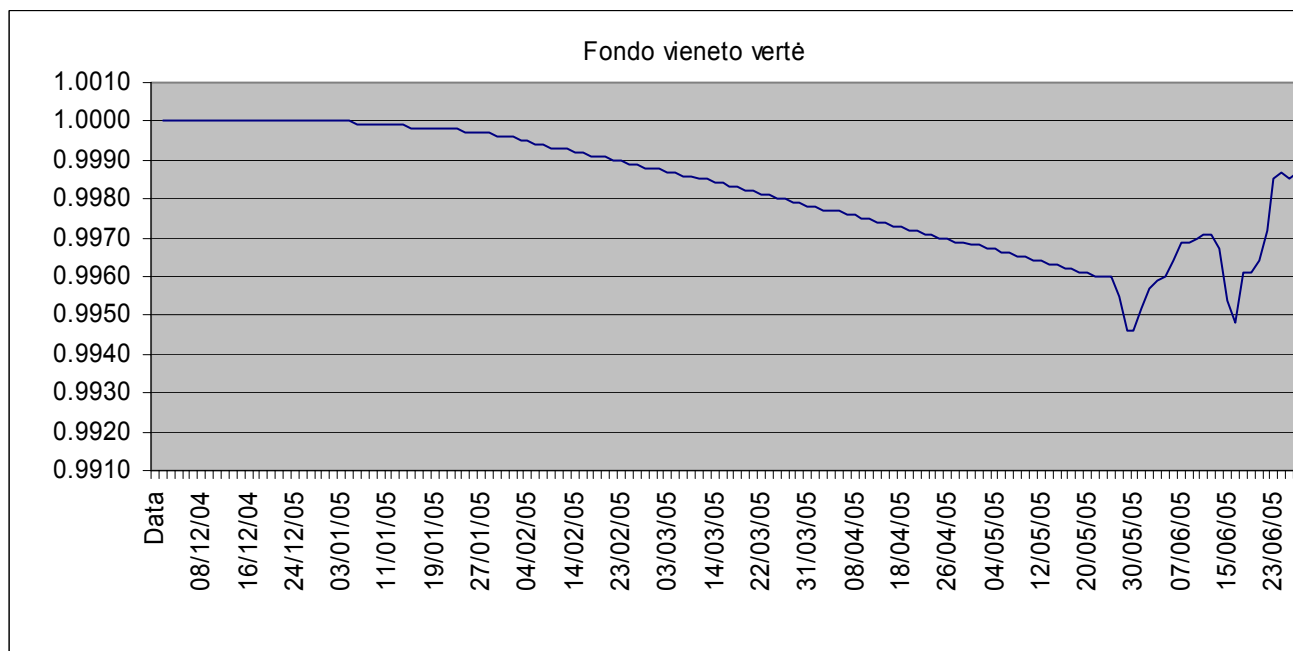
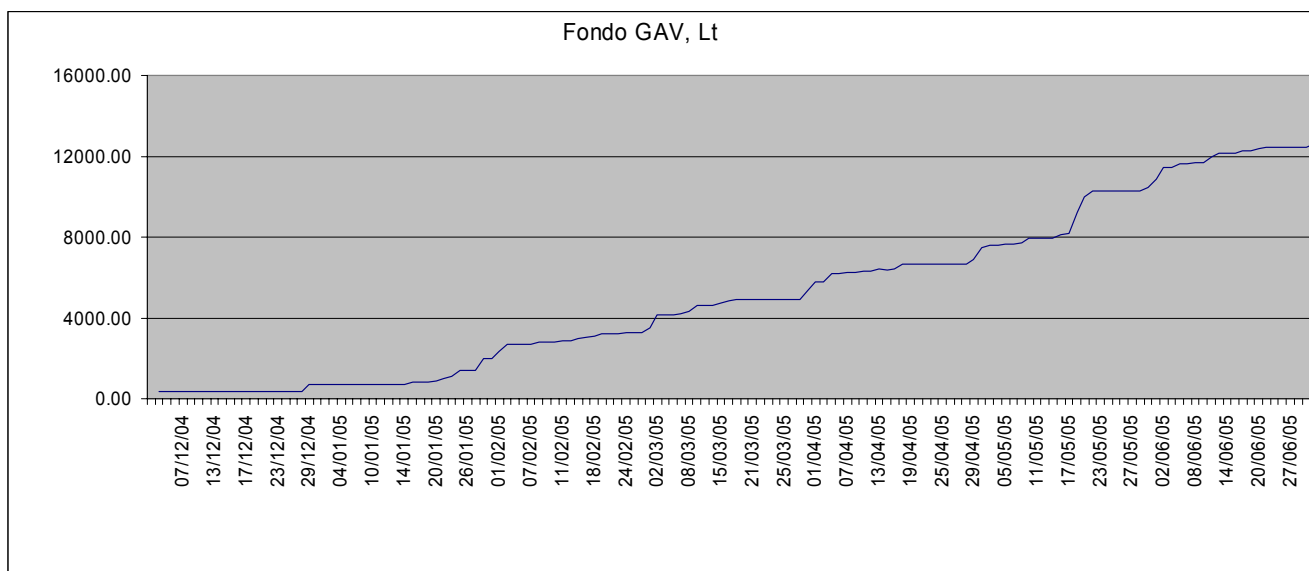
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Eil. Nr. | Paskolos suma | Paskolos valiuta | Paskolos paėmimo data | Paskolos grąžinimo terminas | Palūkanų dydis | Skolinimosi tikslas | Kreditorius | Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%) |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Iš viso: | - | - | - | - | - | - | - | - |

XI. KITOS NUOSTATOS

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



| | | |
|--|------------------|--------------------|
| 34. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. | Nėra | |
| 35. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai). | Nėra | |
| 36. 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. | Prezidentė | Renata Bagavičienė |
| | Vyr.finansininkė | Danutė Griežienė |