

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 5 priedas

**PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIO AKCIJŲ FONDO
ATASKAITOS TURINYS**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data.	“PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS” Vertybinių popierių komisija šio fondo taisyklėms pritarė 2004 07 08
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita	2009 01 01 - 2009 12 31
3 Valdymo įmonės duomenys:	UAB “PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS”
3.1. pavadinimas ir įmonės kodas	111829843
3.2. buveinė (adresas)	GYNĖJŲ G. 16, VILNIUS
3.3. telefono, fakso numeriai, el.pašto adresas, tinklalapio adresas	+370 5 2649730, +370 5 2649731
3.4. veiklos licencijos numeris	VĮK-007
3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).	Portfelijų valdytojas – Leonardas Diržys.
4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.	AB “Parex bankas” kodas 112021619, K.Kalinausko 13, Vilnius tel.: +370 5 266 46 22 Faks.: +370 5 266 46 90

II. GRYNUJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIAUS IR VERTĖ

5. Nurodyti grynujų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2008 12 31	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2009 12 31	Prieš metus 2008 12 31	Prieš dvejus metus 2007 12 31
Grynujų aktyvų vertė, Lt	9.617.208,58	15.797.489,71	9.617.208,58	86.246.156,10
Vieneto (akcijos) vertė (Lt)	81.7673	113.4787	81.7673	185.1047
Vienetų, esančių apyvartoje, (akcijų) skaičius	117.616,7810	139.211,0963	117.616,7810	465.931,7197

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičių bei vertę:

	Vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta	48.548,3518	5.099.774,10
Išpirkta	26.954,0365	2.413.413,72

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį). Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 42.6 punkte.

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Už valdymą:	2	2	208318.43	181647.93	1.85
<i>Nekintantis dydis</i>	2	2		-	0.00
<i>Sėkmės mokestis</i>	-	-			0.00
Depozitoriumo mokestis	0.5	0.125	14647.42	12927.43	0.13
Už sandorių sudarymą	1		24804.62	24703.52	0.22
Už auditą	0.75	0.75	14463.78	14463.78	0.13
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) - Banko komisiniai. Taikytas platinimo mokestis ataskaitiniu laikotarpiu ***	5		971.48	971.48	0.01
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	-		237429.63	209039.14	2.11
BIK % nuo GAV *	2.11				
Visų išlaidų suma	-		263205.73	234714.14	2.34
PAR (ataskaitinio laikotarpio PAR)**	9.58%				
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	-4.42%				

*Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje).

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto 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 portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų.

*** jei investuotojas investuoja nuo 500 litų iki 50000- platinimo mokestis sudaro 2 procentus,

nuo 50000 litų iki 100000 litų – 1.5 procento, virš 100000 litų – 1 procentas, jei investuojama suma viršija 1000 000 litų, taikomas 0 proc.

Valdybos sprendimu Parex grupės Lietuvoje ir AS Parex banka Latvija darbuotojams, investuojantiems į fondą, platinimo mokesčiai netaikomi.

Valdymo įmonės valdybos sprendimu investuotojams, dalyvaujantiems AB Parex banko ir UAB „Parex investicijų valdymas“ pasiūlyme „Indelis+investicinis fondas“ ir pasirašantiems investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis, taikomas 2 procentų platinimo mokestis, kuris nepriklauso nuo investuojamos sumos dydžio.

Valdybos sprendimu perkant investicinius vienetus klientams pagal su klientais sudarytas investicinių priemonių portfelio valdymo sutartis, taikyti 1 procento platinimo mokestį, tačiau jei investuojama suma viršija 1000 000 Lt taikyti 0 procento platinimo mokestį.

Valdymo įmonės valdybos sprendimu nuo 2007 m. birželio 20 d. klientams, sudariusiems su valdymo įmone investicinių priemonių portfelio valdymo sutartis, perkant Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo investicinius vienetus, jei investicinio portfelio vertė viršija 2 000 000 Lt (du milijonus litų) taikyti 0 proc. platinimo mokestį.

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmone.	Tarpininkui AB „Parex bankas“ - per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota suma už paslaugas – 96,05 Lt. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone UAB „Parex investicijų valdymas“. Tarpininkui AS Parex banka –per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota suma už paslaugas – 24708,57 lt. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone UAB „Parex investicijų valdymas“.
9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).	-

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

Sumokėta atskaitymų Lt.	200	0	0	0
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10500	11500	12500	15000
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų lygiui	10300	11300	12300	14800

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ 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 (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
Sanitas	LT	LT0000106171	19000	19000	253651.76	181070.00	www.baltic.omxgroup.com	0.0611	1.15
TEO	LT	LT0000123911	100000	100000	154000	183000	www.baltic.omxgroup.com	0.0123	1.16
Iš viso:	-	-	119000	119000	407651.76	364070	-	-	2.30
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	-	-	0.00
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
SHIBSTED ASA	NO	NO0003028904	4000	1660	380234.41	215919.16	www.oslobors.no	0.0058	1.37
Agora	PL	PLAGORA00067	7500	9586	294844.54	140591.09	http://www.gpw.com.pl	0.0136	0.89
Nokian Renkaat Oyj	FI	FI0009005318	3700	101340	192162.7	217181.12	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0030	1.37
OLIMPIC CASINO	EE	EE3100084021	70000	154469	387155.92	186135.15	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0464	1.18
Kesko Oyj B	FI	FI0009000202	4000	247911	459433.78	318762.5	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0061	2.02
EMPERIA HOLDING SPOLKA	PL	PLELDRD00017	3000	4787	415605.31	204245.52	http://www.gpw.com.pl	0.0198	1.29
CERMAQ	NO	NO0010003882	6000	24895	266948.57	139409.76	www.oslobors.no	0.0065	0.88
TRIGON AGRI	DK	DK0060083566	34000	117395	170569.75	83350.59	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0262	0.53
Lasco	LV	LV0000101103	42390	206350	233869.22	82540.11	http://www.nasdaqomxnord.com	0.021	0.52
STATOIL ASA	NO	NO0010096985	8000	8298	592659.76	480631.74	www.oslobors.no	0.0003	3.04
PROSAFE	CY	CY0100470919	5000	519	189240.88	76447.17	www.oslobors.no	0.0022	0.48
PROSAFE PRODUCTION	CY	CY0100610910	12500	519	0	64570.37	www.oslobors.no	0.0049	0.41
FRED OLSEN	NO	NO0003089005	1750	14522	246062.98	161192.54	www.oslobors.no	0.0026	1.02
GRINDEX	LV	LV0000100659	8710	42399	280755.73	161117.75	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0909	1.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE	DE0005785802	3300	11394	104403.29	421814.76	http://www.deutsche-boerse.com	0.0011	2.67
OLAINFARM	LV	LV0000100501	50000	243395	593848.49	228791.3	http://www.nasdaqomxnord.com	0.3550	1.45
NOVO NORDISK	DK	DK0060102614	1000	221	148224.38	154044.68	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0002	0.98
GERRESCHMEIER AG	DE	DE000A0LD6E6	2000	6906	241314.24	163179.33	http://www.deutsche-boerse.com	0.0064	1.03
YARA INTERNATIONAL	NO	NO0010208051	1800	1270	303020.18	196941.18	www.oslobors.no	0.0006	1.25
ORKLA	NO	NO0003733800	11000	5705	470515.16	259463.97	www.oslobors.no	0.0011	1.64
MAN AG	DE	DE0005937007	1250	4316	435860.26	234660.92	http://www.deutsche-boerse.com	0.0009	1.49
WARTSILA	FI	FI0009003727	1800	240646	303399.41	174456.17	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0018	1.10
Group 4 Securicor	GB	GB00B01FLG62	33000	3828	341116.91	332263.24	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0023	2.10
Nordecon International AS	EE	EE3100039496	17000	37514	327377.70	92734.36	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0553	0.59
DEUTSCHE POST AG	DE	DE0005552004	4000	13811	316092.55	187141.76	http://www.deutsche-boerse.com	0.0003	1.18
ATLAS COPCO	SE	SE0000122467	9000	168316	343270.47	281322.81	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0023	1.78
TOGNUM	DE	DE000A0N4P43	3000	10358	248688.00	120053.86	http://www.deutsche-boerse.com	0.0023	0.76
SAP AG	DE	DE0007164600	3500	12085	409056.49	399765.18	http://www.deutsche-boerse.com	0.0003	2.53
ASSECO POLAND SA	PL	PLSOFTB00016	2500	4532	186073.55	131464.78	http://www.gpw.com.pl	0.0035	0.83
Liepajas metalurģs	LV	LV0000100535	12200	59388	122101.06	66514.99	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0718	0.42
ASIAN BANBOO	DE	DE000A0M6M79	4000	13811	138111.88	320143.62	http://www.deutsche-boerse.com	0.0314	2.03
K+S	DE	DE0007162000	1700	5870	165568.67	234849.1	http://www.deutsche-boerse.com	0.0010	1.49
EESTI TELEKOM	EE	EE3100007220	13000	28687	292466.83	266617.91	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0094	1.69
Mobile Telesystems	RU	US6074091090	2000	16	123614.19	235180.46	http://www.nyse.com	0.0001	1.49
TELENOR	NO	NO0010063308	16000	39831	659073.11	538055.29	www.oslobors.no	0.0010	3.41
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE	DE0005557508	7500	66294	266124.56	267764.64	http://www.deutsche-boerse.com	0.0002	1.69
Fortum Oyj	FI	FI0009007132	5000	58698	333186.76	327498.08	http://www.nasdaqomxnord.com	0.0006	2.07
RUSGIDRO OAO	RU	RU000A0JPKH7	1344047	106805	44223.24	121543.74	http://www.micex.ru	0.0007	0.77
Iš viso :	-	-	1760147	2078344.7	11026274.9	8288360.70		-	

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 (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
ENISEYSKAYA TGK-13	RU	RU000A0F6SZ9	580610	461	764.74	4143.21	http://www.micex.ru	0.0004	0.03
FSK EES	RU	RU000A0JPNN9	4300759	170880	132076.31	109363.14	http://www.micex.ru	0.0012	0.69
INTER RAO EES	RU	RU000A0JPNM1	15406081	122424	2565.05	58763.72	http://www.micex.ru	0.0373	0.37
KUZBASSENERGO	RU	RU0009045652	235544	187	7233.56	5016.29	http://www.micex.ru	0.0003	0.03
MOSENERGO	RU	RU0008958863	113201	8996	149.1	29460.32	http://www.micex.ru	0.0003	0.19
OGK-1	RU	RU000A0JNPM1	324126	14805	9953.91	19034.18	http://www.micex.ru	0.0007	0.12
OGK-2	RU	RU000A0JNGS5	168731	4863	5181.73	12322.14	http://www.micex.ru	0.0005	0.08
OGK-3	RU	RU000A0HML6	138614	11015	182.6	16136.92	http://www.micex.ru	0.0003	0.10
OGK-4	RU	RU000A0JNGA5	346147	11003	10630.17	44560.65	http://www.micex.ru	0.0005	0.28
OGK-6	RU	RU000A0JNG63	196645	7501	6038.97	11641.66	http://www.micex.ru	0.0006	0.07
TGK-2	RU	RU000A0JNGS7	4374228	3476	134332.54	2328.91	http://www.micex.ru	0.0004	0.01
TGK-4	RU	RU000A0JNMZ0	5345442	4248	164158.52	4672.53	http://www.micex.ru	0.0004	0.03
TGK-14	RU	RU000A0HIES3	3272741	260	100505.88	910.24	http://www.micex.ru	0.0004	0.01
TGK-1	RU	RU000A0JNUD0	12881632	10236	395594.92	16890.04	http://www.micex.ru	0.0003	0.11
TGK-6	RU	RU000A0JNG06	5163645	4103	158575.54	4062.26	http://www.micex.ru	0.0004	0.03
VOLZHSKAYA TGK	RU	RU000A0HML36	112670	8953	3460.1	12176.52	http://www.micex.ru	0.0004	0.08
TGK-9	RU	RU000A0JNAC4	22686603	5408	0	5588.65	http://www.micex.ru	0.0004	0.04
TGK-11 HOLDING	RU	RU000A0JPVS1	336923	268	0	1070.94	http://www.rts.ru/	0.0027	0.01
INTERGENERACIA	RU	RU000A0JPW20	161549	128	0	1065.51	http://www.rts.ru/	0.0001	0.01
RAO ES VOSTOK AOO	RU	RU000A0JPVL6	368000	14622	0	10819.95	http://www.rts.ru/	0.0009	0.07
SIBENERGOHOLDING	RU	RU000A0JPW04	44385	35	0	105.81	http://www.rts.ru/	0.0001	0.00
HOLDING MRSK	RU	RU000A0JPVJ0	368000	29243	0	97964.45	http://www.rts.ru/	0.0009	0.62
E.ON.AG	DE	DE000ENAG999	2000	17955	255255.28	201022.02	http://www.deutsche-boe	0.0003	1.27
CENTRENERGHOLDIND	RU	RU000A0JPVY9	48186	38	0	421.2	http://www.rts.ru/	0.0001	0.00
PROGRESS CAPITAL	RU	RU000A0JPZU8	2536	2	0	16468.89	http://www.micex.ru	0.0124	0.10
ORION OYJ-CLASS B	FI	FI0009014377	7000	24170	308356.85	363752.48	http://www.nasdaqomxb	0.0078	2.30
CARL ZEISS MEDITEC	DE	DE0005313704	9000	31075	312742.54	384710.98	http://www.deutsche-boe	0.0111	2.44
GENMAB	DK	DK0010272202	5000	2320	261139.51	190235.9	http://www.nasdaqomxb	0.0111	1.20
RENEWABLE ENERGY	NO	NO0010112675	10000	4149	164561.45	185672.23	www.oslobors.no	0.0015	1.18
BAYER AG	DE	DE000BAY0017	2400	21214	421910.44	465630.8	http://www.deutsche-boe	0.0003	2.95
RWE AG	DE	DE0007037129	1100	9723	236240.44	259143	http://www.deutsche-boe	0.0002	1.64
Proact IT	SE	SE0000412991	5000	1672	118483.07	123343.19	http://www.nasdaqomxb	0.0514	0.78
Vestas Wind Systems	DK	DK0010268606	1800	835	314773.1	264752.69	http://www.nasdaqomxb	0.0009	1.68
TIETO Oyj	FI	FI0009000277	6000	20717	318707.94	300393.6	http://www.nasdaqomxb	0.0083	1.90
DNO INTERNATIONAL	NO	NO0003921009	125000	12966	238683.81	262949.21	www.oslobors.no	0.0138	1.66
TALLINNA KAUBAMAJA	EE	EE0000001105	10000	22067	128191.62	124634.42	http://www.nasdaqomxb	0.0246	0.79
Iš viso:			77161298	602019.17	4210449.69	3611228.65			
Viso:			78921445	2680364	15236724.6	11899589.35			
Iš viso:	-	-	79040445	2799364	15644376.4	12263659.35		-	77.63

Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo/konvertavimo data	Dalis GA (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:	-	-	0	-	0	0	-	-	0.00
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomą ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:	-	-	0	-	0	0.00	-	-	0.00
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:	-	-	0	-	0	0	-	-	0.00
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			0		0	0			0

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)									
Iš viso:	-	-	0	-	0	0.00	-	-	0.00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:	-	-	0	-	0	0	-	-	-
Iš viso KIS vienetų (akcijų):	-	-	0		0	0	-	-	-

*Nurodyti KIS tipą:

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

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

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti 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.

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						
Iš viso:	-	-	0	-	-	0.00

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	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				
Parex bankas	LTL	0.03	0.5	0.00
Parex bankas	EUR	3562321.92	0.5	22.55
Iš viso:	-	3562321.95	-	22.55

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

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

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo pobjektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	12263659.35	77.49	9167753.45	95.14
Pinigai	3562321.95	22.51	468215.45	4.86
Gautinos sumos		0.00		0.00
Iš viso:	15825981.30	100.00	9635968.90	100.00
Pagal sektorius				
Gamyba	2329463.19	18.99	1976879.52	21.56
Kasdienio vartojimo prekės	762237.26	6.22	707496.97	7.72
Vartojimo prekes ir paslaugos	884460.94	7.21	612081.01	6.68
Informacinės technologijos	954966.75	7.79	569250.58	6.21
Energetika	1128331.14	9.20	606396.68	6.61
Telekomunikacijų paslaugos	1490618.3	12.15	1266477.01	13.81
Medžiagos	1087138.51	8.86	1072299.59	11.70
Finansai	0	0.00	124588.82	1.36
Sveikatos priežiūra	2248717.18	18.34	1133953.05	12.37
Komunalinės paslaugos	1377726.08	11.23	1098330.22	11.98
Iš viso:	12263659.35	100.00	9167753.45	100.00
Pagal valiutas:				
LTL	364070.03	2.30	630721.3	6.55
LVL	538964.15	3.41	495023.52	5.14
EUR	9007596.43	56.92	3915108.24	40.63
DKK	941296.51	5.95	383122.59	3.98
SEK	404666	2.56	775802.29	8.05
RUB	590062.98	3.73	438066.52	4.55
NOK	2581252.62	16.31	1291780.34	13.41
USD	251649.35	1.59	222568.21	2.31
PLN	476301.39	3.01	888613.46	9.22
EEK	670121.84	4.23	595162.43	6.18
Iš viso:	15825981.30	100.00	9635968.90	100.00
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	364070.03	2.30	691325.45	7.17
kitos Europos Sąjungos valstybės	12179963.86	76.96	6992228.92	72.56
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	2440235.08	15.42	1291780.34	13.41
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada		0.00		0.00
Japonija		0.00		0.00
kitos šalys	841712.33	5.32	660634.19	6.86
Iš viso:	15825981.30	100.00	9635968.90	100.00

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.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Nebuvo

14. (Vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų išvestinių finansinių priemonių naudojimo ir susijusių rizikų vertinimo tvarka) 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 kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).	Nebuvo
15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių išpareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas išsigtų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).	Nebuvo
16. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).	Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas veiklą pradėjo nuo 2004 07 08. Fondo taisyklėse numatytos investavimo strategijos visais atžvilgiais yra laikomasi.
17. Nurodyti veiksnus, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.	Didžiausia įtaką investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo akcijų kainų svyravimai rinkoje.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

18. Lyginamasis indeksas (jei jis pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas.	<p data-bbox="831 1012 1286 1043">Lyginamasis indeksas 2009 12 31 – 87.5398.</p> <p data-bbox="792 1075 1339 1211">Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo lyginamąjį indeksą sudaro 100% konsultacinės įmonės Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europos akcijų indeksas (ang. MSCI AC Europe Index) išreikštas eurai.</p> <p data-bbox="792 1243 1339 1602">Parenkant Fondui lyginamąjį indeksą buvo atsižvelgta į tai, kad Fondo investavimo strategija numato, kad pagrindinė Fondo investavimo kryptis yra nuosavybės VP (akcijos). Taip pat buvo atsižvelgiama į Fondo investavimo geografinę. Pasirinktas lyginamasis indeksas <i>MSCI AC Europe Index</i> atitinka keliamus kriterijus ir kiek įmanoma maksimaliai atspindi investavimo strategiją. Lyginamojo indekso <i>MSCI AC Europe Index</i> apskaičiavimo metodiką bei sudėtį galima rasti internete, adresu: http://www.msctbarra.com/products/indices/stdindex/performance.html</p>
--	--

19. To paties laikotarpio investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicijų priemonių portfelio metinės investicijų gražos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų, (išdėstyti palyginamojoje lentelėje, pateikti rodiklių paaiškinimus ir pavaizduoti grafiškai (linijiniu grafiku)). Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti metinę to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, investicijų gražą.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus 2008 12 31	Prieš 2 metus 2007 12 31	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis *	38.78%	-55.83%	8.29%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	28.80%	-46.70%	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža *	40.86%	-54.52%	10.64%	-
Metinė grynoji investicijų grąža	38.07%	-55.42%	8.45%	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis *	18.00%	29.71%	13.34%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis *	25.16%	19.96%	-	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas *	99.13%	91.55%	-	-
Indekso sekimo paklaida *	12.60%	12.88%	-	-
Alfa rodiklis *	11.72%	0.28%	-	-
Beta rodiklis *	0.86	1.27	-	-

* Pateikti rodiklių paaiškinimus.

Ataskaitoje pateikti rodikliai paskaičiuoti vadovaujantis LR Vertybinių popierių komisijos 2008 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr.1K-12 „Dėl Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės“ nuostatomis.

Alfa – rodiklis, kurio reikšmė parodo skirtumą tarp pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio.

Alfa rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\alpha = (1 + \alpha_m)^{12} - 1$$

$$\alpha_m = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta v_i - \beta \cdot \left(\sum_{i=1}^n \Delta I_i \right)}{n}$$

kur

α – metinė alfa rodiklio reikšmė;

α_m – mėnesio alfa rodiklio reikšmė;

n – i-ųjų laikotarpių (mėnesių) skaičius;

β – pensijų fondo arba kolektyvinio investavimo subjekto beta rodiklio reikšmė;

Δv_i – pensijų fondo arba kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertės pokytis (proc.) per i-ąjį laikotarpį;

ΔI_i – lyginamojo indekso reikšmės pokytis (proc.) per i-ąjį laikotarpį.

Beta – rodiklis, kurio reikšmė parodo, kiek pasikeičia pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertė, pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei.

Beta rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\beta = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n \Delta I_i \cdot \Delta v_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n \Delta I_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n \Delta v_i \right)}{n \cdot \sum_{i=1}^n \Delta I_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n \Delta I_i \right)^2}$$

kur

β – beta rodiklio reikšmė;

n – i-ųjų laikotarpių (darbo dienų) skaičius per periodą, kuriam skaičiuojama beta (metus);

Δv_i – pensijų fondo arba kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertės pokytis (proc.) per i-ąjį laikotarpį;
 ΔI_i – lyginamojo indekso reikšmės pokytis per i-ąjį laikotarpį;

Koreliacijos koeficientas – rodiklis, kuris parodo statistinio ryšio tarp vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių stiprumą.

Koreliacijos koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$r = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^n PV_i \cdot I_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n PV_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n I_i \right)}{\sqrt{\left(n \cdot \sum_{i=1}^n PV_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n PV_i \right)^2 \right) \cdot \left(n \cdot \sum_{i=1}^n I_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n I_i \right)^2 \right)}}$$

kur

r – koreliacijos koeficientas;

n – i-ųjų perskaičiuotų vieneto verčių arba i-ųjų lyginamojo indekso reikšmių skaičius per periodą, kuriam skaičiuojamas koreliacijos koeficientas (pusę metų, metus);

PV_i – i-oji perskaičiuota vieneto vertė;

I_i – i-oji lyginamojo indekso reikšmė.

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

Indekso sekimo paklaida apskaičiuojama pagal formulę:

$$SP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta v_i - \Delta I_i)^2}{n-1}} \cdot \sqrt{n}$$

kur

SP – (metinė) indekso sekimo paklaida;

n – i-ųjų laikotarpių (mėnesių) skaičius per periodą, kuriam skaičiuojama sekimo paklaida (metus);

Δv_i – vieneto vertės pokytis (proc.) per i-ąjį laikotarpį;

ΔI_i – lyginamojo indekso reikšmės pokytis (proc.) per i-ąjį laikotarpį.

Standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis vieneto vertės pokyčio arba lyginamojo indekso reikšmės pokyčio kintamumą.

Metinis standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\sigma_{met} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta R_i - vid(\Delta R))^2}{n-1}} \cdot \sqrt{n}$$

$$vid(\Delta R) = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta R_i}{n}$$

kur

σ_{met} – vieneto vertės pokyčio arba lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis;

ΔR_i – vieneto vertės arba lyginamojo indekso reikšmės pokytis per i-ąjį laikotarpį (darbo dieną);

vid(ΔR) – laikotarpio vieneto vertės pokyčio arba lyginamojo indekso reikšmės pokyčio aritmetinis vidurkis;

n – i-ųjų laikotarpių skaičius per periodą, kuriam skaičiuojamas standartinis nuokrypis (metus).

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis 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).

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metus	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	-2.92%	9.02%	-	-
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-10.84%	3.56%	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža	-12.60%	1.51%	-	-
Vidutinės investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	20.35%	16.28%	-	-

*Pateikti rodiklių paaiškinimus.

Lentelėje pateiktos vidutinės per paskutinius 3 metus rodiklių reikšmės apskaičiuojamos geometrinio vidurkio būdu.

21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų priemonių portfelių riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.	Fondo taisyklės patvirtintos 2004-07-08.
--	--

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. paskutinių 2 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje (Pateikiamas);

22.2. paskutinių 2 finansinių metų gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje (Pateikiama);

22.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose) (Pateikiamas).

23. Visas audito išvados tekstas (Pateikiamas).

24. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	<i>Palūkanų ir dividendų pajamos</i>	277519
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	-15476
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	-15476
2.2	vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	
2.3	įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	
2.4	finansines priemones	
2.5	išvestines finansines priemones	
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	
2.7	kita	
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	3464131
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	3464131
3.2	vyriausybės ne nuosavybės vertybinių popierių	
3.3	įmonių ne nuosavybės vertybinių popierių	
3.4	finansinių priemonių	
3.5	išvestinių finansinių priemonių	
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	
3.7	Kitų	
	Pajamų iš viso	3726174
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	263205
1.1	atskaitymai už valdymą	208318
1.2	atskaitymai depozitoriumui	14647
1.3	mokėjimai tarpininkams	24805
1.4	mokėjimai už auditą	14464
1.5	kiti atskaitymai ir išlaidos	971
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	
	Sąnaudų iš viso	263205
III.	Grynosios pajamos	3462969
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	3462969

25. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksnius ir aplinkybes, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar išpareigojimams.	Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas veiklą pradėjo nuo 2004 07 08. Didžiausią įtaką investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo akcijų kainų svyravimai rinkoje.
---	--

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

26. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją.	Per ataskaitinį laikotarpį dividendai nebuvo mokėti.
---	--

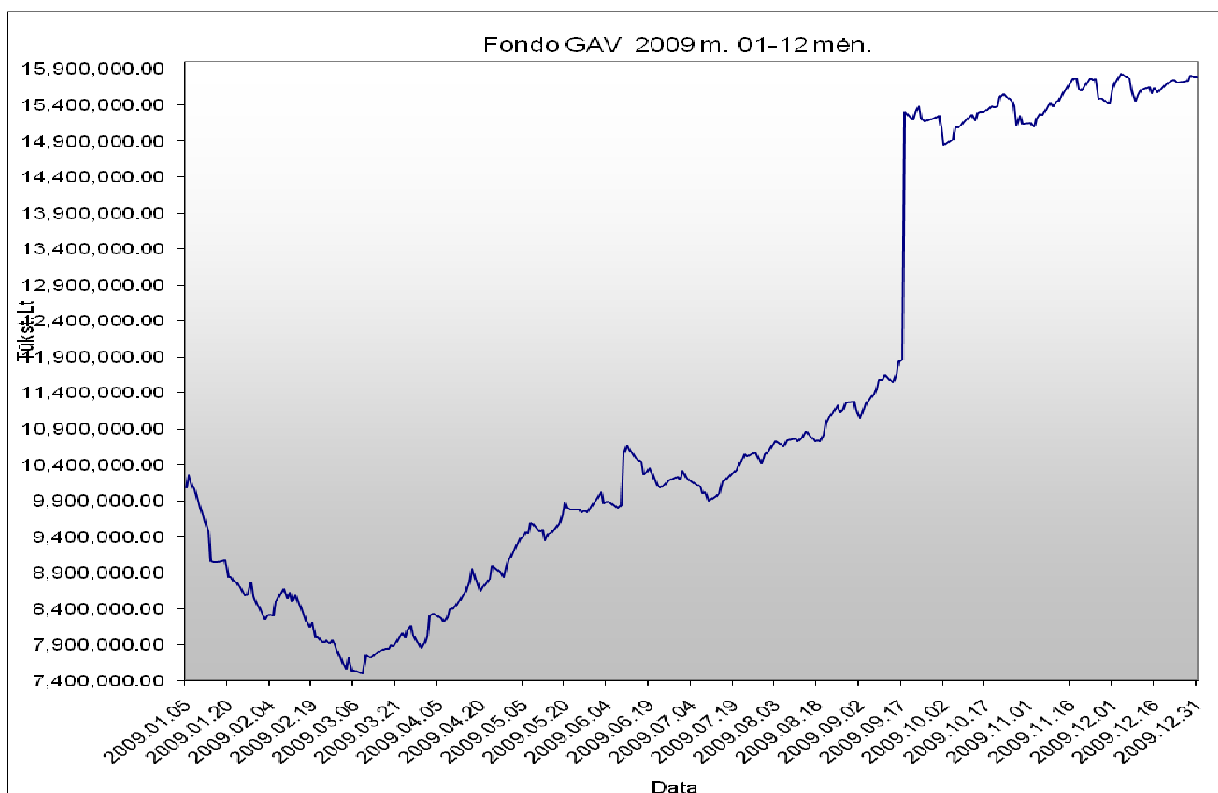
VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

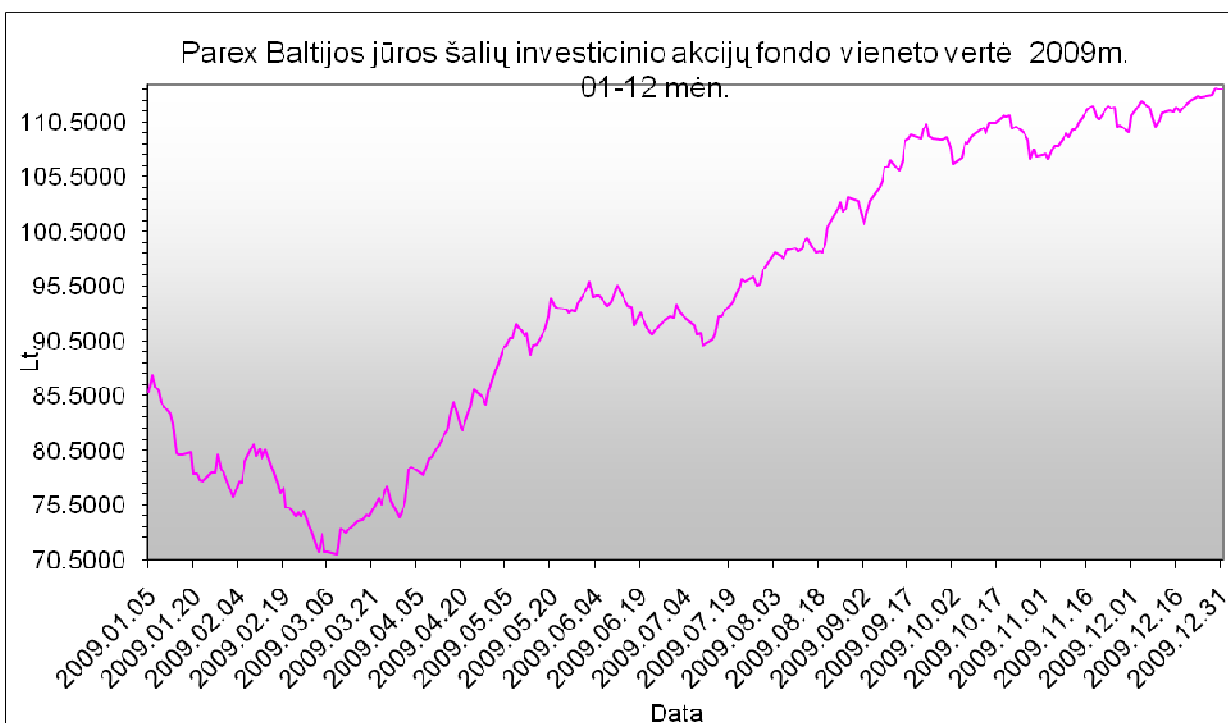
27. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

IX. KITA INFORMACIJA

28. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.





X.ATSAKINGI ASMENYS

29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.	Nėra				
30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).	Nėra				
31. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">L.e.prezidento pareigas</td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: right;">Renata Bagavičienė</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Vyr.finansininkė</td> <td style="border: none; text-align: right;">Danutė Griežienė</td> </tr> </table>	L.e.prezidento pareigas	Renata Bagavičienė	Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė
L.e.prezidento pareigas	Renata Bagavičienė				
Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė				
<p>32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:</p> <p>32.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el.pašto adresus);</p> <p>32.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el.pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el.pašto adresus bei konsultanto atstovo(ų); vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.</p>	<p>L.e.prezidento pareigas Renata Bagavičienė tel.+370 5 2649733, faksas +370 5 2649731; el.paštas: r.bagaviciene@parex.lt Vyr.finansininkė Danutė Griežienė tel.+370 5 2649734 faksas .+370 5 2649731; el.paštas: d.grieziene@parex.lt Operacijų ir apskaitos skyriaus vadovė Jolanta Markevičienė tel. +370 5 2649738, faksas: +370 5 2649731; el.paštas: j.markeviciene@parex.lt.</p> <p>Konsultantų paslaugomis nesinaudota.</p>				