

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	2010 01 01 - 2010 06 30
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. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIAUS IR VERTĖ

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2009 12 31	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010 06 30	Prieš metus 2009 06 30	Prieš dvejus metus 2008 06 30
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	15.797.489,71	15.896.653,69	10.200.398,91	27.153.282,16
Vieneto (akcijos) vertė (Lt)	113.4787	117.5999	92.5754	148.1024
Vienetų, esančių apyvartoje, (akcijų) skaičius	139.211,0963	135.175,7512	110.184,7569	183.341,2883

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

	Vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta	3.263,6136	397.187,41
Išpirkta	7.298,9587	885.329,74

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 gryųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Už valdymą:	2	2	165263.66	138294	0.99
<i>Nekintantis dydis</i>	2	2		-	0.00
<i>Sėkmės mokestis</i>	-	-			0.00
Depozitoriumo mokestis	0.5	0.125	10638.90	8901.95	0.06
Už sandorių sudarymą	1		43564.82	28948.58	0.26
Už auditą	0.75	0.75	9192.37	9192.37	0.06
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) - Banko komisiniai. Taikytas platinimo mokestis ataskaitiniu laikotarpiu ***	5		1122.34	1122.34	0.01
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	-		185094.93	156388.32	1.11
BIK % nuo GAV *	1.11				
Visų išlaidų suma	-		229782.09	186459.24	1.38
PAR (ataskaitinio laikotarpio PAR)**	-				
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	-				

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

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK)– procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto gryųjų 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.

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 – 654,42 Lt. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone UAB „Parex investicijų valdymas“. Tarpininkui AS Parex banka –per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota suma už paslaugas – 42910,40 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 įmoku, 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.

IV.INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
TEO	LT	LT0000123911	100000	100000	154000	204000	www.baltic.omxgroup	0.0123	1.28
City Service AB	LT	LT0000127375	20000	20000	180900	178000	www.baltic.omxgroup	0.0633	1.12
Iš viso:	-	-	120000	120000	334900	382000	-	-	2.40
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	1742	380234.41	219471.84	www.oslobors.no	0.0058	1.38
Agora	PL	PLAGORA00067	7500	9501	294844.54	142881.75	http://www.gpw.com.pl	0.0136	0.90
Nokian Renkaat Oyj	FI	FI0009005318	2600	71211	133082.03	180892.19	http://www.nasdaqomx	0.0021	1.14
OLIMPIC CASINO	EE	EE3100084021	38000	83855	119290.04	141714.27	http://www.nasdaqomx	0.0252	0.89
CERMAQ	NO	NO0010003882	6000	26128	266948.57	137823.09	www.oslobors.no	0.0065	0.87
TRIGON AGRI	DK	DK0060083566	34000	117395	170569.75	71467.25	http://www.nasdaqomx	0.0262	0.45
Lasco	LV	LV0000101103	81810	398218	319391.63	151322.98	http://www.nasdaqomx	0.041	0.95
STATOIL ASA	NO	NO0010096985	8000	8709	592659.76	440337.15	www.oslobors.no	0.0003	2.77
PROSAFE PRODUCTION	CY	CY0100610910	12500	544	0	72123.06	www.oslobors.no	0.0049	0.45
GRINDEX	LV	LV0000100659	9710	47264	301994.53	264680.62	http://www.nasdaqomx	0.1013	1.67
FRESENIUS MEDICAL	DE	DE0005785802	1150	3971	104403.29	176041.87	http://www.deutsche-bc	0.0004	1.11
OLAINFARM	LV	LV0000100501	47464	231036	550818.13	270311.85	http://www.nasdaqomx	0.3370	1.70
NOVO NORDISK	DK	DK0060102614	1000	464	148224.38	229124.05	http://www.nasdaqomx	0.0002	1.44
GERRESCHMEIER AG	DE	DE000A0LD6E6	2000	6906	241314.24	180995.78	http://www.deutsche-bc	0.0064	1.14
ORKLA	NO	NO0003733800	11000	5988	470515.16	200895.12	www.oslobors.no	0.0011	1.26
MAN AG	DE	DE0005937007	1000	3453	376054.26	234410.59	http://www.deutsche-bc	0.0007	1.47
WARTSILA	FI	FI0009003727	1200	160431	202266.29	155251.7	http://www.nasdaqomx	0.0012	0.98
Group 4 Securicor	GB	GB00B01FLG62	16000	1855	157545.81	180294.34	http://www.nasdaqomx	0.0011	1.13
DEUTSCHE POST AG	DE	DE0005552004	7000	24170	457018.58	291001.98	http://www.deutsche-bc	0.0006	1.83
ATLAS COPCO	SE	SE0000122467	5000	153571	191873.67	188272	http://www.nasdaqomx	0.0013	1.18
SAP AG	DE	DE0007164600	2800	9668	325090.3	354326.34	http://www.deutsche-bc	0.0002	2.23
ASSECO POLAND SA	PL	PLSOFTB00016	6500	11678	391301.49	290606.94	http://www.gpw.com.pl	0.0091	1.83
Liepajas metalurģs	LV	LV0000100535	12200	59385	122101.06	59978.57	http://www.nasdaqomx	0.0718	0.38
K+S	DE	DE0007162000	1200	4143	165568.67	157240.51	http://www.deutsche-bc	0.0007	0.99
Mobile Telesystems	RU	US6074091090	8700	79	315388.95	470204.79	http://www.nyse.com	0.0004	2.96
TELENOR	NO	NO0010063308	14000	36579	560325.91	503870.77	www.oslobors.no	0.0008	3.17
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE	DE0005557508	5000	44196	166796.14	167840.61	http://www.deutsche-bc	0.0001	1.06
Fortum Oyj	FI	FI0009007132	5000	58698	307023.06	312133.12	http://www.nasdaqomx	0.0006	1.96
ENISEYSKAJA TGK-13	RU	RU000A0F6SZ9	580610	525	764.74	5447.91	http://www.micex.ru	0.0004	0.03
KUZBASSENERGO	RU	RU0009045652	235544	213	7233.56	7054.51	http://www.micex.ru	0.0003	0.04
TGK-2	RU	RU000A0JNGS7	4374228	3958	134332.54	3285.08	http://www.micex.ru	0.0004	0.02
TGK-4	RU	RU000A0JNMZ0	5345442	4837	164158.52	6336.1	http://www.micex.ru	0.0004	0.04
TGK-14	RU	RU000A0H1ES3	3272741	296	100505.88	1154.9	http://www.micex.ru	0.0004	0.01
TGK-1	RU	RU000A0JNUD0	12881632	11656	395594.92	21679.58	http://www.micex.ru	0.0003	0.14
TGK-6	RU	RU000A0JNG06	5163645	4672	158575.54	5373.05	http://www.micex.ru	0.0004	0.03
VOLZHSKAYA TGK	RU	RU000A0HML36	112670	10195	3460.1	15577.53	http://www.micex.ru	0.0004	0.10
TGK-9	RU	RU000A0JNAC4	22686603	6158	0	9237.38	http://www.micex.ru	0.0004	0.06
TGK-11 HOLDING	RU	RU000A0JPVS1	336923	305	0	2438.86	http://www.rts.ru/	0.0027	0.02
Iš viso :	-	-	55342372	1623649.29	8797270.45	6323100.03		-	39.78

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									
INTERGENERACIA	RU	RU000A0JPW20	161549	146	0	2280.32	http://www.micex.ru	0.0000	0.01
RAO ES VOSTOK AOO	RU	RU000A0JPVL6	368000	16649	0	14774.21	http://www.rts.ru/	0.0009	0.09
SIBENERGOHOLDING	RU	RU000A0JPW04	44385	40	0	562.25	http://www.rts.ru/	0.0001	0.00
HOLDING MRSK	RU	RU000A0JPVJ0	1000000	90483	220243.2	298503.42	http://www.rts.ru/	0.0024	1.88
E.ON.AG	DE	DE000ENAG999	4000	35909	449440.75	307161.09	http://www.deutsche-boe	0.0006	1.93
CENTRENERGHOLDIND	RU	RU000A0JPVY9	48186	44	0	4665.21	http://www.rts.ru/	0.0001	0.03
BAYER AG	DE	DE000BAY0017	1000	8839	161368.34	158483.52	http://www.deutsche-boe	0.0001	1.00
RWE AG	DE	DE0007037129	1100	9723	236240.44	204374.68	http://www.deutsche-boe	0.0002	1.29
Vestas Wind Systems	DK	DK0010268606	2800	1298	412328.09	331485.6	http://www.nasdaqomxb	0.0014	2.09
DNO INTERNATIONAL	NO	NO0003921009	55000	5988	105018.81	171723.65	www.oslobors.no	0.0061	1.08
TALLINNA KAUBAMAJA	EE	EE0000001105	16000	35307	222927.19	243090.07	http://www.nasdaqomxb	0.0393	1.53
TALLINNA VESI	EE	EE3100026436	5000	11034	179943.45	139320	http://www.nasdaqomxb	0.0250	0.88
NORDEA BANK	SE	SE0000427361	12000	41434	293850.31	282244.91	http://www.nasdaqomxb	0.0003	1.78
LUKOIL	RU	RU0009024277	2500	6	359794.8	365325.11	http://www.rts.ru/	0.0003	2.30
VOLKSWAGEN AG-PFD	DE	DE0007664039	700	172063	169984.8	175398.79	http://www.deutsche-boe	0.0004	1.10
ADIDAS SALOMON AG	DE	DE0005003404	1300	181655	171466.5	179433.38	http://www.deutsche-boe	0.0006	1.13
SIEMENS AG NA	DE	DE0007236101	1200	4143	292679.92	307354.44	http://www.deutsche-boe	0.0001	1.93
ALLIANZ	DE	DE0008404005	850	7513	237580.04	239544.91	http://www.deutsche-boe	0.0002	1.51
INFINEON TECHNOLOGIES	DE	DE0006231004	10000	69056	155900.83	166942.88	http://www.deutsche-boe	0.0009	1.05
KONE OYJ B	FI	FI0009013403	1600	174905	169860.27	180981.96	http://www.nasdaqomxb	0.0007	1.14
DSV	DK	DK0060079531	7500	353355	318708.32	307272.47	http://www.nasdaqomxb	0.0036	1.93
GAZPROM ADS	RU	US3682872078	6000	407888	362176.98	323094.43	Http://www.bloomberg.co	0.0001	2.03
POLUS ZOLOTO	RU	US6781291074	5000	370794	336598.14	387860	Http://www.bloomberg.co	0.0013	2.44
TALLINK	EE	EE3100004466	160000	353072	326983.06	309291.07	http://www.nasdaqomxb	0.0237	1.95
LINDE AG	DE	DE0006483001	600	5304	183550.82	179200.32	http://www.deutsche-boe	0.0004	1.13
DNBNOR ASA	NO	NO0010031479	11000	47901	326816.33	302492.29	www.oslobors.no	0.0007	1.90
SEADRILL LTD	NO	BMG7945E1057	2900	16361	173074.64	150277.25	www.oslobors.no	0.0007	0.95
RASPADSKAYA-CLS	RU	RU000A0B90N8	10000	4	178351.41	112651.34	http://www.micex.ru	0.0013	0.71
TELEKOMUNIKACIJA	PL	PLTLKPL00017	12000	12220	176617.75	142074.5	http://www.gpw.com.pl	0.0009	0.89
SVENSKA CELLULOZA	SE	SE0000112724	5000	1812	181522.4	167252.22	http://www.nasdaqomxb	0.0008	1.05
OUTOTEC OYJ	FI	FI0009014575	1800	6215	173106.85	159912.98	http://www.nasdaqomxb	0.0039	1.01
SBERBANK	RU	RU0009029540	37000	10044	275996.87	256112.13	http://www.micex.ru	0.1714	1.61
AS Premia Foods	EE	EE3100101031	55000	121369	169487.55	157657.68	http://www.nasdaqomxb	0.1422	0.99
D/S NORDEN	DK	DK0060083210	2200	1020	243390.39	215972.95	http://www.nasdaqomxb	0.0049	1.36
HENNES & MAURITZ AB	SE	SE0000106270	2000	725	162809.12	156271.19	http://www.nasdaqomxb	0.0001	0.98
ABB LTD-REG	SE	CH0012221716	3300	1196	158213.79	164563.13	http://www.nasdaqomxb	0.0006	1.04
NESTE OIL OYJ	FI	FI0009013296	3600	12430	151522.83	148539.46	http://www.nasdaqomxb	0.0014	0.93
BASF AG	DE	DE0005151005	1000	4420	160037.33	156066.56	http://www.deutsche-boe	0.0001	0.98
DAIMLER AG-REGISTERED	DE	DE0007100000	1200	11850	171635.79	173751.8	http://www.deutsche-boe	0.0001	1.09
PKO BANK POLSKI SA	PL	PLPKO0000016	5000	9314	164724.7	150892.07	http://www.gpw.com.pl	0.0004	0.95
MARINE HARVEST	NO	NO0003054108	75000	24495	171348.08	142068.83	www.oslobors.no	0.0000	0.89
Iš viso:			2144270	2638021.5	8405300.89	8036925.07			50.56
Iš viso:	-	-	57606642	4381671	17537471.3	14742025.10		-	93.32

*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	115953.96	0.5	0.73
Parex bankas	EUR	1081997.48	0.5	6.81
Iš viso:	-	1197951.44	-	7.54

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	14742025.1	92.48	12263659.35	77.49
Pinigai	1197951.44	7.52	3562321.95	22.51
Gautinos sumos		0.00		0.00
Iš viso:	15939976.54	100.00	15825981.30	100.00
Pagal sektorius				
Gamyba	2755042.76	18.69	2329463.19	18.99
Kasdienio vartojimo prekės	509016.85	3.45	762237.26	6.22
Vartojimo prekes ir paslaugos	1920259.72	13.03	884460.94	7.21
Informacinės technologijos	811876.16	5.51	954966.75	7.79
Energetika	1987306.22	13.48	1128331.14	9.20
Telekomunikacijų paslaugos	1487990.67	10.09	1490618.3	12.15
Medžiagos	1266081.7	8.59	1087138.51	8.86
Finansai	1343937.65	9.12	0	0.00
Sveikatos priežiūra	1121154.17	7.61	2248717.18	18.34
Komunalinės paslaugos	1539359.2	10.44	1377726.08	11.23
Iš viso:	14742025.10	100.00	12263659.35	100.00
Pagal valiutas:				
LTL	497953.96	3.12	364070.03	2.30
LVL	746294.02	4.68	538964.15	3.41
EUR	6029278.94	37.82	9007596.43	56.92
DKK	1264149.41	7.93	941296.51	5.95
SEK	1030070.7	6.46	404666	2.56
RUB	1132458.89	7.10	590062.98	3.73
NOK	2341083.05	14.69	2581252.62	16.31
USD	1181159.22	7.41	251649.35	1.59
PLN	726455.26	4.56	476301.39	3.01
EEK	991073.09	6.22	670121.84	4.23
Iš viso:	15939976.54	100.00	15825981.30	100.00
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	1579951.44	9.91	364070.03	2.30
kitos Europos Sąjungos valstybės	9777447	61.34	12179963.86	76.96
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	2268959.99	14.23	2440235.08	15.42
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada		0.00		0.00
Japonija		0.00		0.00
kitos šalys	2313618.11	14.51	841712.33	5.32
Iš viso:	15939976.54	100.00	15825981.30	100.00

<p>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).</p>	<p>Nebuvo</p>
<p>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).</p>	<p>Nebuvo</p>
<p>15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių išpareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).</p>	<p>Nebuvo</p>
<p>16. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).</p>	<p>Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas veiklą pradėjo nuo 2004 07 08. Fondo taisyklėse numatytos investavimo strategijos visais atžvilgiais yra laikomasi.</p>
<p>17. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.</p>	<p>Didžiausia įtaką investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo akcijų kainų svyravimai rinkoje.</p>

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;

UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
111829843 Gynėjų 16, Vilnius

PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS

2010 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2010 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2009 12 31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3,4	1197952	3562322
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		0	
III.	INVESTICIJOS	3,4	14742025	12263659
1	Skolos vertybiniai popieriai		0	0
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti		0	0
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		0	0
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai		14742025	12263659
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai		0	0
4	Kitos investicijos		0	0
IV.	GAUTINOS SUMOS		0	0
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	0
2	Kitos gautinos sumos		0	0
	TURTO IŠ VISO		15939977	15825981
Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2009 12 31
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43323	28491
1	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			-
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		28707	28491
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		14616	-
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		15896654	15797490
	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYŪŲ AKTYVŲ IŠ VISO		15939977	15825981

22.2. paskutinių 2 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
111829843 Gynėjų g. 16, Vilnius

PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS

**GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2010 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2009 06 30
I.	GRYNIETI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		15797490	9617209
II.	PADIDĖJIMO IŠ VISO		10007748	6891103
1	Fondo įmokos		397187	1193492
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos			
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos			
4	Palūkanos ir dividendai		302580	215812
5	Investicijų pardavimo pelnas	1	62887	0
6	Investicijų vertės padidėjimo suma	1	8011227	5481799
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	1	1233867	
8	Kitos pajamos			
III.	SUMAŽĖJIMO IŠ VISO		9908584	6307913
1	Fondo išmokos		885330	1700225
2	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos			
3	Investicijų pardavimo nuostoliai	1	86691	4494639
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma	1	7931809	
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	1	774972	3504
6	Valdymo sąnaudos	2	165264	72931
7	Kitos sąnaudos		64518	36614
IV.	GRYNIETI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		15896654	10200399
			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus 2009 06 30
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		128.1475	92.5754
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		135.175,7512	110.184,7569

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

**UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS**

2010 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės

aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie fondą

2004 m. liepos 8 d. LR Vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 54 patvirtino Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo taisykles.

Valdymo įmonė – UAB „Parex investicijų valdymas“, įregistruota adresu Gynėjų g. 16, Vilniuje, LT-01109.

Fondo dalyvių skaičius 2010 m. birželio 30 d. – 908 (2009 m. birželio 30 d. – 973).

Fondo depozitoriumas – AB Parex bankas, buveinė: K. Kalinausko 13, Vilnius LT – 03107, įmonės kodas – 112021619.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Valdymo įmonė, tvarkydama fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi 2004 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 30 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“ reikalavimais, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šioje finansinėje atskaitomybėje visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas.

2. Investavimo politika

Pagrindinė investavimo kryptis yra nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Valdymo įmonė, siekdama užtikrinti stabilesnį Fondo turto pelningumą, gali iki 40 procentų Fondo grynujų aktyvų vertės investuoti į skolos vertybinius popierius (obligacijas). Fondo lėšos investuojamos į vertybinius popierius, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikos ar Baltijos jūros valstybėse. Detali fondo investavimo strategija nustatyta fondo taisyklėse.

3. Finansinės rizikos valdymo politika

Valdymo įmonė užtikrina, kad jų valdomų kolektyvinio investavimo subjektų pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis (angl. *global exposure*) nebūtų didesnė kaip 100 proc. kolektyvinio investavimo subjekto grynujų aktyvų vertės.

Kolektyvinio investavimo subjektas, imdamas trumpalaikę paskolą, bendros rizikos apimties negali padidinti daugiau kaip 10 proc. grynujų aktyvų vertės.

3.1. Valiutos kursų svyravimo rizika

Fondo turtas nominuotas litais, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutos kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numačiusi naudoti išvestines finansines priemones.

3.2. Palūkanų normos svyravimo rizikos valdymas

Kai prognozuojamas skolos vertybinių popierių palūkanų normų kilimas (ir atitinkamai skolos vertybinių popierių kainos mažėjimas), stengiamasi investuoti į trumpesnio termino skolos vertybinius popierius ir atvirkščiai, kai prognozuojamas palūkanų normų kritimas (ir atitinkamai skolos vertybinių popierių kainos didėjimas), stengiamasi investuoti į ilgesnio termino skolos vertybinius popierius, siekiant valdyti palūkanų normos svyravimo riziką bei gerinti investicijų gražos rezultatus.

3.3. Sandorio šalies rizikos vertinimas

Vertinant sandorio šalies riziką, gali būti atsižvelgiama į finansinio užtikrinimo susitarimą, sudarytą su kita sandorio šalimi. Finansinis užstatas, kuris laikomas sandorio įvykdymui užtikrinti, yra pripažįstamas kaip mažinantis sandorio šalies riziką, jei atitinka visas šias sąlygas:

1. turto vertė nustatoma kiekvieną dieną ir yra didesnė už didžiausius tikėtinus nuostolius;
2. turtas yra nerizikingas (pvz., pinigai, aukšto kredito reitingo vyriausybių vertybiniai popieriai) ir likvidus;
3. turtas saugomas pas saugotoją, nesusijusį su kita sandorio šalimi, ir yra apsaugotas nuo su sandorių šalimis nesusijusio trečio asmens pretenzijų į šį konkretų turtą;
4. teises, kylančias iš finansinio užtikrinimo susitarimo, galima bet kuriuo metu realizuoti.

Kolektyvinio investavimo subjekto investicijų į vieną įmonę ar įmonių grupę (angl. *exposure to counterparty risk*) suma negali būti didesnė kaip 20 proc. grynujų aktyvų vertės, įskaitant įmonės ar grupės kolektyvinio investavimo subjektui suteiktą finansinį užstatą.

Kolektyvinio investavimo subjektams leidžiama tų išvestinių finansinių priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, pozicijas vertinti naudojant tarpusavio užskaitas (angl. *netting*) konkrečios sandorio šalies atžvilgiu. Užskaita galima, kai Valdymo įmonė yra sudariusi su kita sandorio šalimi sutartį dėl tarpusavio užskaitos, apimančią visus šalių tarpusavio įsipareigojimus, ir sandorio šalies bankroto ar likvidavimo atveju Valdymo įmonė turėtų įgyti reikalavimo teisę arba įsipareigojimą sumokėti grynąjį skirtumą, rinkos kaina įvertinus tarpusavio įsipareigojimus.

3.4. Emitento rizikos vertinimas

Apskaičiuojant LR Kolektyvinio investavimo subjektams nustatytus apribojimus investavimui į vieną emitentą, turi būti atsižvelgiama ir į turimas išvestinių finansinių priemonių pozicijas.

Vertinant kolektyvinio investavimo subjekto sandorio šalies riziką ir emitento riziką, privalu sumuoti šias rizikas kiekvieno konkretaus asmens (sandorio šalies ir emitento) atžvilgiu ir ta suma negali būti didesnė kaip 20 proc. grynujų aktyvų vertės.

4. Investicijų apskaita, įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Nuosavybės vertybiniai popieriai apskaitoje registruojami įsigijimo verte, kiekvieną darbo dieną apskaitant šių investicijų rinkos vertės pokyčius, kad investicijų vertė atspindėtų jų rinkos vertę. Į balansą investicijos įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją (rinkos) vertę.

Investicijų pardavimo pelnas ir nuostolis (realizuotas investicijų pelnas ir nuostolis) pripažįstami tuo laikotarpiu, kada investicijos buvo realizuotos. Investicijų pardavimo pelnu pripažįstamas teigiamas skirtumas tarp įsigijimo ir realizavimo vertės, o pardavimo nuostoliu - neigiamas skirtumas.

Investicinio fondo portfelį sudarančios priemonės yra skirstomos į:

- priemonės, kuriomis reguliariai prekiaujama reguliuojamose rinkose – kai priemonė yra kotiruojama ne rečiau negu vieną kartą per 30 dienų;
- priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama arba prekiaujama nereguliariai.

Investicinio fondo portfelio įvertinimo metodai yra numatyti Valdymo įmonės patvirtintoje Grynujų aktyvų skaičiavimo (GAV) tvarkoje.

Investicijos, nominuotos užsienio valiuta, įvertinamos Lietuvos Respublikos valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą.

5. Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Investicijos kiekvieną darbo dieną įvertinamos tikrąja (rinkos) verte ir susidaręs skirtumas dėl vertės pasikeitimo apskaitomas kaupimo principu kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

6. Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Valdymo įmonės atskaitymai iš investicinio fondo turto vertinami kaupimo principu. Valdymo įmonės metinis atlyginimas yra lygus 2 procentams nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės. Atlyginimas valdymo įmonei skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Fondo GAV tą dieną. Maksimalūs atskaitymų už Fondo valdymą ir investicinių vienetų platinimo mokesčiai yra nustatyti Fondo taisyklėse.

Iš Fondo lėšų dengiamos šios išlaidos:

1. išlaidos tarpininkams už tarpininkavimą perkant ir parduodant vertybinius popierius;
2. išlaidos už audito paslaugas;
3. išlaidos bankinėms paslaugoms.

Atlyginimas depozitoriumui už jo suteiktas paslaugas mokamas taip pat iš Fondo lėšų. Atlyginimas depozitoriumui yra numatytas depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje tarp valdymo įmonės ir depozitoriumo, tačiau jis negali būti didesnis kaip 0,5 procento nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės. Atlyginimas skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną pagal tos dienos Fondo grynujų aktyvų vertę.

7. Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės

Visi fondų vienetai yra priskiriami prie apskaitomų prekybos portfelyje ir skirtų pardavimui finansinių priemonių, ir jų vertė nustatoma remiantis šiais principais:

- Atvirų (open-end) investicinių fondų vienetų vertė nustatoma pagal jų išpirkimo kainą fondo vertės apskaičiavimo dieną;
- Nektiruojamų uždarų (closed-end) investicinių fondų vienetų vertė yra nustatoma remiantis nustatyta konkretaus fondo vieneto verte tą dieną, kai ši informacija yra skelbiama spaudoje, ir ši vertė yra naudojama vertinant fondo aktyvus iki kitos dienos, kai bus skelbiama spaudoje investicinio vieneto vertė.

Fondo gryųjų aktyvų vertė apskaičiuojama ir Fondo apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Vertinant Fondo turą, vertinama kiekviena investicijų portfelio sudėtinė dalis ir susumuojami vertinimo rezultatai.

Fondo apskaitos vieneto vertė yra grynoji fondo aktyvų vertė, padalinta iš Fondo vienetų skaičiaus, esančio Fondo vieneto kainos vertinimo dieną. Fondo apskaitos vieneto vertė yra nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada lygi Fondo gryųjų aktyvų vertei.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą.

9. Investicijų vertės pokytis

Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiai pateikiami 1 pastaboje.

10. Investicijų portfelio struktūra

Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo investicijų portfelio struktūra 2010 m. birželio 30 d. atitiko šio fondo taisyklėse bei teisės aktuose nustatytus investavimo reikalavimus. Detali Fondo investicijų portfelio struktūra pateikta 3 ir 4 pastabose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 Pastaba. Investicijų vertės pokytis pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis

(litas)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	12.263.659	9.191.125	(7.226.232)	9.306.945	(8.793.472)	14.742.025
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	12.263.659	9.191.125	(7.226.232)	9.306.945	(8.793.472)	14.742.025

2 Pastaba. Valdymo ir kitos sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudaro Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 2 procentams nuo vidutinės Fondo grynujų aktyvų vertės 2010 metų I pusmetį – 165.264 litai; (2009 metų I pusmetis – 72.931 litas).

Per 2010 metų I pusmetį kitas sąnaudas sudaro atskaitymai tarpininkams, depozitoriumui, bankui už paslaugas bei auditui lygūs 64.518 litų (2009 metų I pusmetis – 36.614 litų).

3 Pastaba. Turto struktūra pagal 2010 m. birželio 30d. duomenis

(litas)

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurias vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė	Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais)
TEO	LT	LTL				204000	1.28
City Service AB	LT	LTL				178000	1.12
SHIBSTED ASA	NO	NOK				219471.84	1.38
Agora	PL	PLN				142881.75	0.90
Nokian Renkaat Oyj	FI	EUR				180892.19	1.13
OLIMPIC CASINO	EE	EEK				141714.27	0.89
CERMAQ	NO	NOK				137823.09	0.86
TRIGON AGRI	DK	SEK				71467.25	0.45
Lasco	LV	LVL				151322.98	0.95
STATOIL ASA	NO	NOK				440337.15	2.76
PROSAFE PRODUCTION	CY	NOK				72123.06	0.45
GRINDEX	LV	LVL				264680.62	1.66
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE	EUR				176041.87	1.10
OLAINFARM	LV	LVL				270311.85	1.70
NOVO NORDISK	DK	DKK				229124.05	1.44
GERRESCHHEIMER AG	DE	EUR				180995.78	1.14
ORKLA	NO	NOK				200895.12	1.26
MAN AG	DE	EUR				234410.59	1.47
WARTSILA	FI	EUR				155251.7	0.97
Group 4 Securicor	GB	DKK				180294.34	1.13
DEUTSCHE POST AG	DE	EUR				291001.98	1.83
ATLAS COPCO	SE	SEK				188272	1.18
SAP AG	DE	EUR				354326.34	2.22
ASSECO POLAND SA	PL	PLN				290606.94	1.82
Liepajas metalurģs	LV	LVL				59978.57	0.38
K+S	DE	EUR				157240.51	0.99
Mobile Telesystems	RU	USD				470204.79	2.95
TELENOR	NO	NOK				503870.77	3.16
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE	EUR				167840.61	1.05
Fortum Oyj	FI	EUR				312133.12	1.96
ENISEYSKAJA TGK-13	RU	RUB				5447.91	0.03
KUZBASSENERGO	RU	RUB				7054.51	0.04
TGK-2	RU	RUB				3285.08	0.02
TGK-4	RU	RUB				6336.1	0.04
TGK-14	RU	RUB				1154.9	0.01
TGK-1	RU	RUB				21679.58	0.14
TGK-6	RU	RUB				5373.05	0.03
VOLZHSKAYA TGK	RU	RUB				15577.53	0.10
TGK-9	RU	RUB				9237.38	0.06
TGK-11 HOLDING	RU	RUB				2438.86	0.02
Viso	X	X	X	X	X	6705100.03	42.06

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurias vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė	Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais)
INTERGENERACIA	RU	RUB				2280.32	0.01
RAO ES VOSTOK AOO	RU	RUB				14774.21	0.09
SIBENERGOHOLDING	RU	RUB				562.25	0.00
HOLDING MRSK	RU	RUB				298503.42	1.87
E.ON.AG	DE	EUR				307161.09	1.93
CENTRENERGHOLDIND	RU	RUB				4665.21	0.03
BAYER AG	DE	EUR				158483.52	0.99
RWE AG	DE	EUR				204374.68	1.28
Vestas Wind Systems	DK	DKK				331485.6	2.08
DNO INTERNATIONAL	NO	NOK				171723.65	1.08
TALLINNA KAUBAMAJA	EE	EEK				243090.07	1.53
TALLINNA VESI	EE	EEK				139320	0.87
NORDEA BANK	SE	SEK				282244.91	1.77
LUKOIL	RU	RUB				365325.11	2.29
VOLKSWAGEN AG-PFD	DE	EUR				175398.79	1.10
ADIDAS SALOMON AG	DE	EUR				179433.38	1.13
SIEMENS AG NA	DE	EUR				307354.44	1.93
ALLIANZ	DE	EUR				239544.91	1.50
INFINEON TECHNOLOGIES	DE	EUR				166942.88	1.05
KONE OYJ B	FI	EUR				180981.96	1.14
DSV	DK	DKK				307272.47	1.93
GAZPROM ADS	RU	USD				323094.43	2.03
POLUS ZOLOTO	RU	USD				387860	2.43
TALLINK	EE	EEK				309291.07	1.94
LINDE AG	DE	EUR				179200.32	1.12
DNBNOR ASA	NO	NOK				302492.29	1.90
SEADRILL LTD	NO	NOK				150277.25	0.94
RASPADSKAYA-CLS	RU	RUB				112651.34	0.71
TELEKOMUNIKACIJA POLSKA	PL	PLN				142074.5	0.89
SVENSKA CELLULOSA	SE	SEK				167252.22	1.05
OUTOTEC OYJ	FI	EUR				159912.98	1.00
SBERBANK	RU	RUB				256112.13	1.61
AS Premia Foonds	EE	EEK				157657.68	0.99
D/S NORDEN	DK	DKK				215972.95	1.35
HENNES & MAURITZ AB	SE	SEK				156271.19	0.98
ABB LTD-REG	SE	SEK				164563.13	1.03
NESTE OIL OYJ	FI	EUR				148539.46	0.93
BASF AG	DE	EUR				156066.56	0.98
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	DE	EUR				173751.8	1.09
PKO BANK POLSKI SA	PL	PLN				150892.07	0.95
MARINE HARVEST	NO	NOK				142068.83	0.89
Iš viso:	X	X	X	X	X	8036925.07	50.42
Nuosavybės vertybiniai popieriai, iš viso	X	X	X	X	X	14742025.1	92.48

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė	Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais)
Pinigai	LT	LTL				115953.96	0.73
Pinigai	LT	EUR				1081997.48	6.79
Pinigai, iš viso	X	X	X	X	X	1197951.44	7.52
Iš viso:	X	X	X	X	X	15939976.54	100.00

4 Pastaba. Turto struktūra

(litais)

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<i>Pagal investavimo objektus:</i>				
Pinigai	1.197.952	7,52	3.562.322	22,51
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	14.743.025	92,48	12.263.659	77,49
Gautinos sumos	-	-	-	-
Iš viso:	15.939.977	100	15.825.981	100
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai pagal sektorius:</i>				
Gamyba	2.755.043	18,69	2.329.463	18,99
Vartojimo prekes ir paslaugos	1.920.260	13,03	884.461	7,21
Finansai	1.343.937	9,12	0	0
Energetika	1.987.306	13,48	1.128.331	9,20
Informacinės technologijos	811.876	5,51	954.967	7,79
Medžiagos	1.266.082	8,59	1.087.139	8,86
Sveikatos priežiūra	1.121.154	7,61	2.248.717	18,34
Telekomunikacijų paslaugos	1.487.991	10,09	1.490.618	12,15
Kasdienio vartojimo prekės	509.017	3,45	762.237	6,22
Komunalinės paslaugos	1.539.359	10,44	1.377.726	11,23
Iš viso:	14.742.025	100,00	12.263.659	100,00
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai pagal valiutas</i>				
EUR	6.029.279	37,82	5.445.275	44,40
EEK	991.073	6,22	670.122	5,46
LTL	497.954	6,46	364.070	2,97
SEK	1.030.071	3,30	404.666	3,30
NOK	2.341.083	14,69	2.581.253	21,05
PLN	726.455	4,56	476.301	3,88
LVL	746.294	4,68	538.964	4,39

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
DKK	1.264.150	7,93	941.296	7,68
RUB	1.132.459	7,10	590.063	4,81
USD	1.181.159	7,41	251.649	2,05
Iš viso:	15.939.977	100,00	12.263.659	100,00
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai pagal geografinę zoną:</i>				
Estija	991.073	6,22	670.122	5,46
Lietuva	1.579.952	9,91	364.070	2,97
Švedija	958.603	6,01	404.666	3,30
Norvegija	2.268.960	14,23	2.440.235	19,90
Vokietija	3.809.570	23,90	3.659.880	29,84
Suomija	1.137.712	7,14	1.702.044	13,88
Lenkija	726.455	4,56	476.301	3,88
Latvija	746.294	4,68	538.964	4,39
Danija	1.155.322	7,25	692.384	5,65
Kipras	72.123	0,45	141.018	1,15
Jungtinė karalystė	180.295	1,13	332.263	2,71
Rusija	2.313.618	14,52	841.712	6,86
Iš viso:	15.939.977	100,00	12.263.659	100,00

23. Visas audito išvados tekstas. (Pateikiamas metinėje ataskaitoje).

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>	302580
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	-23804
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	-23804
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 vienetų	
2.7	kita	
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	538313
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	538313
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 vienetų	
3.7	Kitų	
	Pajamų iš viso	817089
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	229782
1.1	atskaitymai už valdymą	165264
1.2	atskaitymai depozitoriumui	10639
1.3	mokėjimai tarpininkams	43565
1.4	mokėjimai už audita	9192
1.5	kiti atskaitymai ir išlaidos	1122
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	
	Sąnaudų iš viso	229782
III.	Grynosios pajamos	587307
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	587307

25. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.	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.
---	--

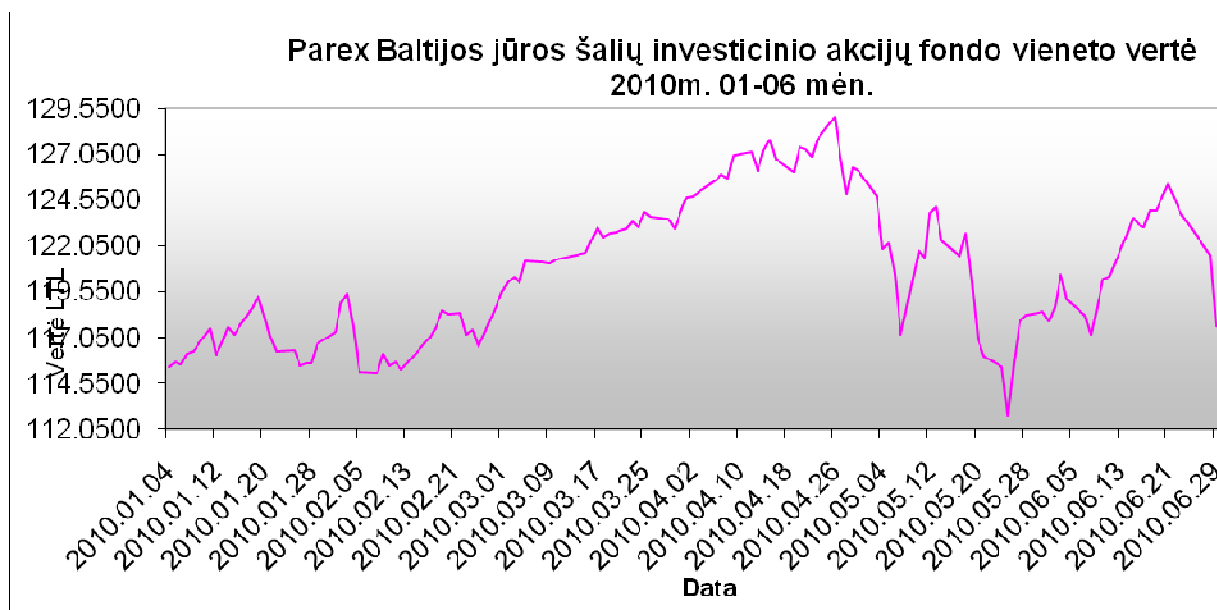
VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

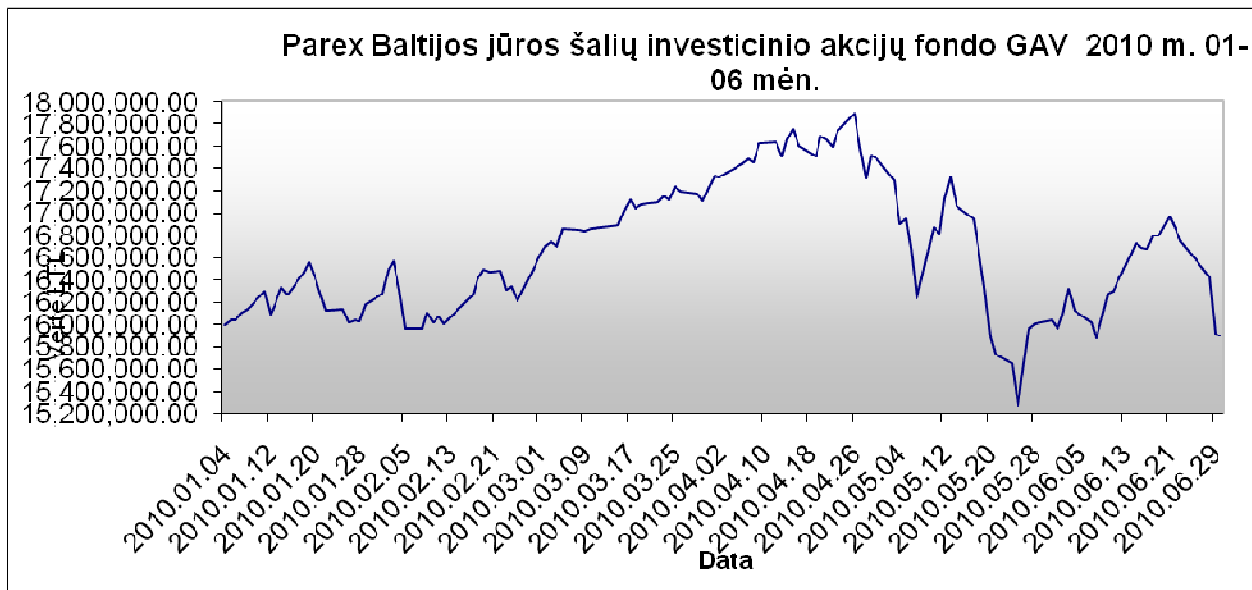
27. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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%;">L.e.prezidento pareigas</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Renata Bagavičienė</td> </tr> <tr> <td>Vyr.finansininkė</td> <td style="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</p> <p>Vyr.finansininkė Danutė Griežienė tel.+370 5 2649734 faksas .+370 5 2649731; el.paštas: d.grieziene@parex.lt</p> <p>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>				