

## 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.	<b>CITADELE PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDAS</b> Nr.PF-S01-K007-020 (004)
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita	2011 01 01 -2011 06 30
3. Duomenys apie valdymo įmonę:	UAB "CITADELE INVESTICIJŲ VALDYMAS"
3.1. pavadinimas ir įmonės kodas	111829843
3.2. buveinė (adresas)	GYNĖJŲ 16, VILNIUS
3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2649730, +370 5 2649731 <a href="mailto:invest@citadele.lt">invest@citadele.lt</a> <a href="http://www.citadeleinvest.lt">www.citadeleinvest.lt</a>
3.4. veiklos licencijos numeris	VĮK-007
2.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).	Portfelijų valdytojas – Leonardas Diržys.
4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.	AB "Citadele" bankas, kodas 112021619, K. Kalinausko 13, Vilnius tel. 266 46 22

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

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertės pokyčius:

*Duomenys pateikti Aiškinamojo rašto 1-oje pastaboje.*

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

*Duomenys pateikti Aiškinamojo rašto 2-oje pastaboje.*

### III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. 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	-	-	-	-
Už keitimą:	-	-	-	-
Fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	-	-	-	-
Pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	-	-	-	-
Pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-
BAR *				
Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK *			-	
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			-	

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

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

Atskaitymai	Mokesčio dydis				
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas***	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
Valdymo mokestis:	1.5	0	0	0	0.00
<i>Nekintantis mokestis</i>	-			-	
<i>Sėkmės mokestis</i>	0	0		-	0.00
Depozitoriumo mokestis	0.5	0	0	0	0.00
Sandorių sudarymo išlaidos	1	0	0	-	0.00
Audito išlaidos	0.75	0		0	0.00
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)- banko išlaidos, mokestis nuo įmokų	-		0	0	0.00
<b>Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK,</b>	-		0	0	0.00
<b>BIK % nuo GAV *</b>			0.00		
<b>Visų išlaidų suma</b>	-		0	0	0.00
<b>PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**</b>			-		

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

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

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

8. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone	Tarpininkas AB „Citadele“ bankas - per atskaitinį laikotarpį mokesčių iš fondo lėšų išmokėta nebuvo. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone UAB „Citadele investicijų valdymas“
9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat apie 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 pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

#### IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

11. Atskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

*Duomenys pateikti Aiškinamojo rašto 3-oje pastaboje.*

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

Duomenys pateikti Aiškinamojo rašto 4-oje pastaboje.

1

13. Per atskaitinį 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.), tai pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).	Nebuvo
14. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.	Nebuvo
15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių išsipareigojimų bendra vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas išgytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).	Nebuvo
16. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).	Citadele Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas veiklą pradėjo nuo 2004 10 21. Fondo taisyklėse numatytos investavimo srategijos visais atžvilgiais yra laikomasi.
17. Nurodyti veiksnius, per atskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicijų priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.	Didžiausia įtaką investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo vertybinių popierių kainų svyravimai finansų rinkose.

#### VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

23.1. grynujų aktyvų ataskaitą;

**UAB „CITADELE INVESTICIJŲ VALDYMAS“**

(valdymo įmonės pavadinimas)

**Įmonės kodas 111829843, Gvėnėju g. 16, Vilnius**

(valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**Citadele Papildomo Savanoriško pensijų kaupimo fondas**

(investicinio fondo ar pensijų fondo pavadinimas)

**2011 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**

Nr. \_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2011 01 01 -2011 06 30

LTL

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011 06 30	Praėję finansiniai metai 2010 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>312191</b>	<b>316955</b>
I.	PINIGAI	3,4,5	137323	54041
II.	TERMINUOTIEJI INDEĖLIAI		0	57511
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai			
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3,4,5	174868	205403
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		40050	49564
IV.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		40050	49564
IV.1.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		134818	155839
V.	GAUTINOS SUMOS		0	0
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
V.2.	Kitos gautinos sumos			
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	0
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos			
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>312191</b>	<b>316955</b>

23.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

**UAB „CITADELE INVESTICIJŲ VALDYMAS“**

(valdymo įmonės pavadinimas)

**Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius**

(valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**Citadele Papildomo Savanoriško pensijų kaupimo fondas**

(investicinio fondo ar pensijų fondo pavadinimas)

**2011 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIO ATASKAITA**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2011 01 01 – 2011 06 30  
(ataskaitinis laikotarpis)

LTL  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011 06 30	Praėję finansiniai metai 2010 06 30
<b>I.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		316955	176095
<b>II.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>31111</b>	<b>29911</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2	9540	10940
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos			
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		1467	1509
II.5.	Dividendai			
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	20104	17462
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas			
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		31111	29911
<b>III.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>35875</b>	<b>22155</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2	8124	
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2	4182	6210
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	23569	15945
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:			
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei			
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui			
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams			
III.6.4.	Audito sąnaudos			
III.6.5.	Kitos sąnaudos			
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		35875	22155
<b>IV.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>312191</b>	<b>183851</b>

**UAB „CITADELE INVESTICIJŲ VALDYMAS“**

Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius

**Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas**

**2011 m. metų I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

(litas, jei nenurodyta kitaip)

---

**I. BENDROJI DALIS**

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio mėn. 21 d. posėdyje patvirtino Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo (toliau – Fondas) taisykles.

Valdymo įmonė - UAB „Citadele investicijų valdymas“, įregistruota adresu Gynėjų g. 16, Vilniuje, LT-03107.

Fondo dalyvių skaičius 2011 metų birželio 30 d. – 64 (2010 metų birželio 30 d. – 68).

Fondo depozitoriumas – AB „Citadele“ bankas, buveinė: K.Kalinausko 13, Vilnius LT – 03107, įmonės kodas - 112021619.

Ataskaitinis laikotarpis 2011 01 01 - 2011 06 30.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

*Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos*

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarka ir kitais teisės aktais.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės bei kitų jos valdomų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šis finansines ataskaitas:

*(a) Investavimo politika*

Valdymo įmonė, investuodama Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo lėšas, siekia didžiausios naudos pensijų fondo dalyviams, laikydamosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų apribojimų.

Siekdama padidinti pensijų fondo turto stabilų pelningumą, valdymo įmonė investuoja ne mažiau kaip 25 procentus pensijų fondo turto į skolos VP, kurių emitentai yra Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės, vyriausybės;

- iki 50 procentų pensijų fondo turto valdymo įmonė gali investuoti į indėlius Lietuvos Respublikos ir užsienio kredito įstaigose;

- iki 75 procentų valdymo įmonė gali investuoti į skolos vertybinius popierius, kurių emitentais yra Lietuvos Respublikos ir užsienio vietos savivaldos institucijos, Lietuvos Respublikos ir užsienio bendrovės;

- iki 50 procentų pensijų fondo turto valdymo įmonė gali investuoti į akcijas, kurių emitentais yra Lietuvos Respublikos ir užsienio bendrovės.

### ***(b) Finansinės rizikos valdymo politika***

#### **(b)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.

#### **(b)2 Palūkanų normos svyravimo rizika**

Kai prognozuojamas skolos vertybinių popierių palūkanų normų kilimas (ir atitinkamai skolos vertybinių popierių kainos mažėjimas), stengiamasi investuoti į trumpesnio termino skolos vertybinius popierius ir atvirksčiai, 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.

#### **(b)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. teisės, kylančias iš finansinio užtikrinimo susitarimo, galima bet kuriuo metu realizuoti.

Fondo 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 pateiktą finansinį užstatą.

Fondui 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 išsipareigojimus, ir sandorio šalies bankroto ar likvidavimo atveju Valdymo įmonė turėtų įgyti reikalavimo teisę arba išsipareigojimą sumokėti grynąjį skirtumą, rinkos kaina įvertinus tarpusavio išsipareigojimus.

#### **(b)4. Emitento rizikos vertinimas**

Vertinant Fondo 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 (GAV).

Investuojant Fondo turtą yra susiduriama su įvairiomis finansinėmis rizikomis ir siekiant sumažinti jų poveikį Fondo veiklai jos bus atitinkamai kontroliuojamos.

Kredito rizika - rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti kredito riziką, didžioji dalis fondo lėšų bus investuojamos į žemos rizikos (investicinio reitingo) skolos popierius.

VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizika – rizika, kai VP kainos keisis dėl besikeičiančios situacijos rinkoje ar naujos informacijos apie šiuos VP. Įsigytų VP kainos kitimas gali skirtis nuo prognozuoto kainos kitimo. Kai įsigytų VP kainos kitimas neatitinka prognozuoto kainų kitimo, sumažinimas VP lyginamasis svoris Fondo investicijų portfelyje. Valdymo įmonė valdo VP pasirinkimo ir kainų kitimo riziką laikydamasi šių Taisyklių IX dalyje nustatytų Fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų.

Rinkos likvidumo rizika - rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti VP ar pinigų rinkos priemonės norimu ir už norimą kainą, arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumą bus investuojama tikrai į tuos VP, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio biržose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės.

#### ***(c) Investicijų apskaita, įvertinimo metodai, investicijų perversinimo periodiškumas***

Skolos vertybiniai popieriai, nuosavybės vertybiniai popieriai ir kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai apskaitoje registruojami įsigijimo verte, kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitant šių investicijų rinkos vertės pokyčius, kad investicijų vertė atspindėtų jų rinkos vertę. Skolos vertybinių popierių tikroji vertė apima ir sukauptų palūkanų vertę. Į balansą investicijos įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją (rinkos) vertę. Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo (pardavimo) dieną.

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

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

#### ***(d) Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai***

Fondo turtas kiekvieną darbo dieną įvertinamas tikrąja (rinkos) verte ir susidarys skirtumas dėl vertės pasikeitimo apskaitomas kaupimo principu kaip turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje. Fondo turtas taip pat atitinkamai padidėja/sumažėja banko sąskaitoje padidėjusia/sumažėjusia pinigų, pinigų ekvivalentų ar terminuotų indėlių verte. Investicijų padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto - į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Atitinkamai investicijų sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei.

*(e) Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės*

Pensijų kaupimo bendrovės atskaitymai iš pensijų fondo turto vertinami kaupimo principu. Maksimalūs atskaitymų iš pensijų fondo turto dydžiai nustatyti LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintose pensijų fondo taisyklėse. Pensijų kaupimo bendrovėje taikomi atskaitymų iš pensijų fondo turto dydžiai yra patvirtinti 2004 m. spalio 21 d. bendrovės valdybos nutarimu Nr.V-13.

1. Atskaitymai per metus nuo kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės - 1,5 procento. Atskaitymas nuo kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės valdymo įmonei turi būti skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis turi būti apskaičiuojama pagal tos dienos fondo grynujų aktyvų vertę (toliau – „GAV“), nustatant keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles. Jeigu atskaitymo nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės dydis yra nustatytas procentais, jo nuskaitymas iš GAV turi būti atliekamas kiekvieną darbo dieną, GAV mažinant

$$GAV_i \times \left( m \sqrt[1 + \frac{A}{100}]{} - 1 \right) \text{ dydžiu,}$$

kur:

GAV<sub>i</sub> – GAV dydis, tenkantis i-ajam pensijų fondo dalyviui;

A – numatytas atskaitymo nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės dydis, išreikštas procentais;

m – darbo dienų skaičius per metus.

2. Pagal Fondo taisykles atskaitymai nuo įmokų turi būti lygūs 3 procentai nuo pensijų fondo dalyvio vardu įmokėtų įmokų dydžio. Atskaitymai nuo dalyvio vardu įmokėtų įmokų turi būti atliekami tą pačią dieną, kai buvo pervestos dalyvio įmokos. Atskaitymas nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės yra tiesiogiai apskaičiuojamas iš apskaitos vieneto vertės, o sukauptų apskaitos vienetų skaičius dalyvio sąskaitoje nėra mažinamas.

Valdymo įmonės valdyba 2005 m. gruodžio 21 d. yra priėmusi sprendimą nuo 2006 m. vasario 10 d. neatskaityti mokesčio nuo dalyvio įmokėtų įmokų.

3. Atskaitymai nuo dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų dydžio už pensijų fondo dalyvio perėjimą iš Pensijų kaupimo bendrovės valdomo pensijų fondo į kitos pensijų kaupimo bendrovės vieną kartą per 12 mėnesių daromi padengiant tik valdymo įmonės iš kurios valdomo pensijų fondo pereina, išlaidas, susijusias su asmens perėjimu į kitos valdymo įmonės valdomą fondą, t.y. pensijų sąskaitos uždarymo ir lėšų pervedimo išlaidas.

4. Atlyginimo depozitoriumui dydis yra numatytas depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje, tačiau jis negali būti didesnis kaip 0,5 procento nuo vidutinės metinės fondo GAV. Valdymo įmonės valdyba yra priėmusi sprendimą, kad Valdymo įmonė padengia depozitoriumui mokamą atlyginimą.

5. Pagal Fondo taisykles, atlyginimas tarpininkui už tarpininkavimą, atliekant operacijas su vertybiniais popieriais, negali būti didesnis kaip 1 procentas nuo sandorio vertės. Konkretūs mokesčių dydžiai yra numatomi tarpininkavimo sutartyje, pasirašytoje tarp valdymo įmonės ir tarpininko. Valdymo įmonė 2010 m atlyginimą tarpininkams dengė iš valdymo įmonės lėšų.

Remiantis Valdymo įmonės Valdybos sprendimais 2011 metais Valdymo įmonė neatskaitė valdymo mokesčio nuo dalyvio įmokėtų įmokų bei padengė visas susijusias išlaidas (depozitoriumo, tarpininkavimo ir kt.).

***(f) 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;

Pensijų fondo grynujų aktyvų vertė apskaičiuojama ir pensijų fondo apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną pagal tos darbo dienos pabaigos duomenis. Vertinant pensijų fondo turta, vertinama kiekviena investicijų portfelio sudėtinė dalis ir susumuojami vertinimo rezultatai.

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

***(g) Pinigai ir pinigų ekvivalentai***

Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma pinigų suma, kurios sutartyje nustatyta laiką, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis. 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.

***(h) Investicijų vertės pokytis***

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiai pateikiami 5 pastaboje.

***(i) Investicijų portfelio struktūra***

Fondo investicijų portfelio struktūra 2011 m. birželio 30 d. atitiko šio fondo taisyklėse bei teisės aktuose nustatytus investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimus. Detali Fondo investicijų portfelio struktūra pateikta 2 pastaboje.

***(j) Pobalansiniai įvykiai***

Po metų pabaigos reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Pensijų fondo grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2010 12 31	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 06 30	Prieš metus 2010 06 30	Prieš dvejus metus 2009 06 30
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	316.954,69	312.190,92	183.850,89	176.895,27
Vieneto (akcijos) vertė (Lt)	1.1209	1.1138	1.0762	1.0026
Vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	282.768,5757	280.288,1666	170.832,9781	176.431,8360

#### 2. Pensijų fondo per ataskaitinį laikotarpį konvertuoti apskaitos vienetai ir vertė:

	Vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta	8.520,8813	9.540,00
Išpirkta	11.001,2904	12.305,75

#### 3. Investicijų portfelio struktūra

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									
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą									
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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									
Vyriausybės VP	LT	LT0000603227	100	10000	11164.87	11123.38	7.6	2012.10.29	3.56
Vyriausybės VP	LT	LT0000610040	80	8000	8600.03	8484.12	5.6	2013.01.24	2.72
Vyriausybės VP	LT	LT0000603235	84	8400	8560.41	8891.34	4.4	2013.08.05	2.85
Vyriausybės VP	LT	LT1000600262	24	8286.72	7945.2	8192.17	0	2012.01.25	2.62
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>288</b>	<b>34686.72</b>	<b>36270.51</b>	<b>36691.01</b>	-	-	<b>11.75</b>
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomą ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0.00</b>	-	-	<b>0.00</b>
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Republic of Hungary	HU	XS0234096237	1	3452.8	3442.91	3359.44	1.425	2012.11.02	1.08
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>3442.91</b>	<b>3359.44</b>	-	-	<b>1.08</b>
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>			<b>289</b>		<b>39713.42</b>	<b>40050.45</b>			<b>12.8288</b>

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)									
Franklin Mutual European Fund	LU	LU0140363002	133.657	Franklin Templeton Management 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg	8574.14	7896.11	<a href="http://www.franklintempleton.com">www.franklintempleton.com</a>	3	2.53
Julius Baer Multibond-Absolute Return Bond	LU	LU0186678784	35	SFM Group International S.A Route d. Arlon, 98 L-8041 Str.Luxemburg	13507.04	15455.25	<a href="http://www.juliusb">www.juliusb</a>	1	4.95
Templeton BRIC Fund	LU	LU0229946628	270.313	Franklin Templeton Management	13241.3	15288.06	<a href="http://www.franklintempleton.com">www.franklintempleton.com</a>	3	4.90
Schroder ISF Global High Yield EUR	LU	LU0189894842	178.06	Schroder Investment Management	17462.39	18634.76	<a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>	1	5.97
ING (L) INVEST-GLBL OPPO-PC EUR Fund	LU	LU0250158358	9	ING Investment Management	8162.52	8187.38	<a href="http://www.ingfunds.c">www.ingfunds.c</a>	3	2.62
PIMCO-TOTAL RTN BD-E-D-ACC	IE	IE00B11XZB05	429.696	PIMCO Funds -Glbl Inv Series	26436.58	26468.39	<a href="http://www.pimco.co">www.pimco.co</a>	1	8.48
Schroder ISF European Special Situations EUR	LU	LU0246035637	41.91	Schroder Investment Management	15289.97	15003.21	<a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>	3	4.81
BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND	LU	LU0206510082	25	Morningstar Investment Management	14876.39	14751.22	<a href="http://www.ingfunds.c">www.ingfunds.c</a>	1	4.73
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	LU	LU0260870158	721.756	Franklin Templeton Management	13781.19	13133.26	<a href="http://www.franklintempleton.com">www.franklintempleton.com</a>	3	4.21
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>1844.392</b>	-	<b>131331.52</b>	<b>134817.64</b>	-	-	<b>43.18</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									

\*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						
						0.00
						0.00
						0.00
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				
AB "Citadele" bankas	LTL	119858.50	0.5	38.39
AB "Citadele" bankas	EUR	17464.33	0.5	5.59
Iš viso:	-	137322.83	-	43.99

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

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

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Skolos vertybiniai popieriai	40050.45	12.83	49563.4	15.64
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	134817.64	43.18	155838.78	49.17
Indėliai	0	0.00	57511.26	18.14
Pinigai	137322.83	43.99	54041.25	17.05
Iš viso:	<b>312190.92</b>	<b>100.00</b>	<b>316954.69</b>	<b>100.00</b>
Pagal valiutas:				
LTL	148357.34	47.52	149817.52	47.27
EUR	163833.58	52.48	167137.17	52.73
EEK	0	0.00	0	0.00
Iš viso:	<b>312190.92</b>	<b>100.00</b>	<b>316954.69</b>	<b>100.00</b>
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	174013.84	55.74	157896.19	49.82
kitos Europos Sąjungos valstybės	138177.08	44.26	159058.5	50.18
Iš viso:	<b>312190.92</b>	<b>100.00</b>	<b>316954.69</b>	<b>100.00</b>

**5 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per 2011 m. I pusmetį**

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2010 12 31	išigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas*	vertės sumažėjimas**	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 06 30
Skolos vertybiniai popieriai	49564	0	-10000	934	-448	40050
<i>Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	49564		-10000	934	-448	40050
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	0	0	0	0	0	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0	0	0	0
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	155839	43948	-61353	19506	-23121	134819
<b>Iš viso</b>	<b>205403</b>	<b>43948</b>	<b>-71353</b>	<b>20440</b>	<b>-23569</b>	<b>174869</b>

\*Vertės padidėjimą sudaro vertybinių popierių rinkos vertės teigiamas pokytis ir investicijų pardavimo pelnas (20104 Lt.) ir ne nuosavybės vertybinių popierių sukauptų palūkanų padidėjimas (336 Lt.).

\*\* Vertės sumažėjimą sudaro vertybinių popierių vertės neigiamas pokytis ir investicijų pardavimo nuostolis (23569 Lt.).

**6. Išvestinės finansinės priemonės.**

Nebuvo

**7. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos**

Tarpininkas AB „Citadele“ bankas - per ataskaitinį laikotarpį mokėta iš fondo lėšų nebuvo. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone.

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

Išmokų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

**9. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.**

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

**10. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.**

Per ataskaitinį laikotarpį išmokų iš fondo lėšų susijusiems asmenims nebuvo.

**11. Reikšmingas apskaitos įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.**

Nebuvo.

**12. Pobalansiniai įvykiai**

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

### VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<b>Bendra gautų lėšų suma</b>		9540
<b>Periodinės įmokos į pensijų fondą</b>	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	7940
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1600
<b>Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai</b>		-
<b>Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos</b>		-
<b>Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos</b>	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
<b>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</b>		-

29. Išmokėtos lėšos:

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma</b>		12306
<b>Pensijų išmokos</b>	vienartinės išmokos dalyviams	8124
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
<b>Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos</b>	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4182
<b>Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)</b>		-
<b>Paveldėtojams išmokėtos lėšos</b>		
<b>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso</b>		

### IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

30. 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
--	-------------

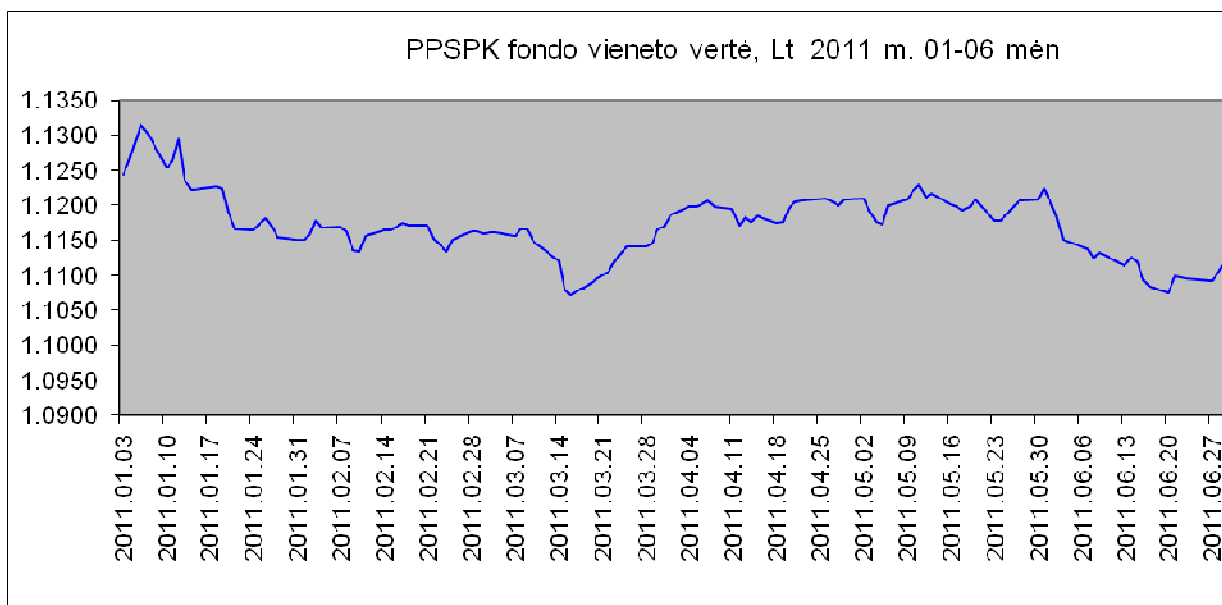
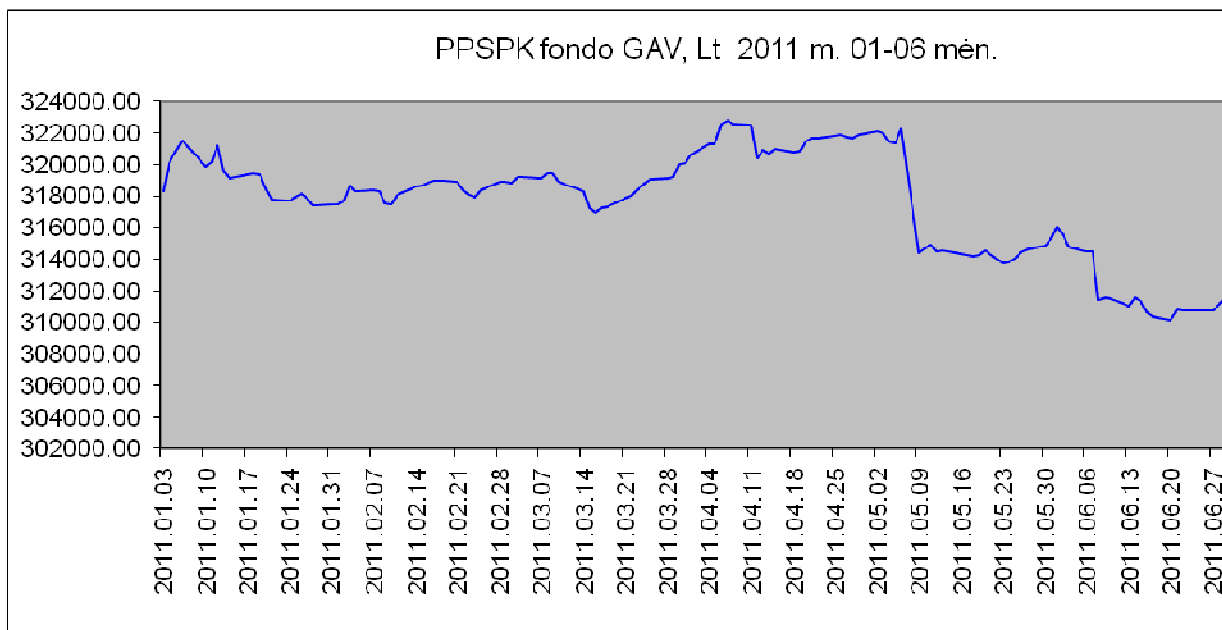
### X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

*Duomenys pateikti Aiškinamojo rašto 9-oje pastaboje.*

## XI. KITA INFORMACIJA

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



## XII. ATSAKINGI ASMENYS

33. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.	Nėra				
34. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).	Nėra				
35. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką fondo veiklos rezultatų mvertinimui.	<table border="0"> <tr> <td>L.e.prezidento pareigas</td> <td>Renata Bagavičienė</td> </tr> <tr> <td>Vyr.finansininkė</td> <td>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				
36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 36.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el.pašto adresus); 36.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el.pašto adresus (jeigu konsultantas yra 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>L.e.prezidento pareigas Renata Bagavičienė tel.+370 5 2649733, faksas +370 5 2649731; el.paštas: renata.bagaviciene@citadele.lt</p> <p>Vyr.finansininkė Danutė Griežienė tel.+370 5 2649734 faksas .+370 5 2649731; el.paštas: danute.grieziene@citadele.lt</p> <p>Operacijų ir apskaitos skyriaus vadovas Justas Balčaitis tel. +370 5 2649738, faksas: +370 5 2649731; el.paštas: justas.balcaitis@citadele.lt.</p> <p>Konsultantų paslaugomis nesinaudota.</p>				