

UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS
2005 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADA
UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS ” AKCININKAMS

Mes atlikome toliau pateiktų pensijų kaupimo bendrovės UAB „Parex investicijų valdymas” (toliau – „Valdymo įmonė”) valdomo „Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas“ (toliau – „Fondas”) 2005 m. gruodžio 31 d. balanso bei 2005 m. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos auditą. Už šią finansinę atskaitomybę atsako Valdymo įmonės vadovybė. Mūsų pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę.

Mes atlikome auditą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, kuriuos nustato Tarptautinė apskaitininkų federacija (TAF). Šie standartai reikalauja, kad mes planuotume ir atliktume auditą, siekdami deramai įsitikinti, ar finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų. Auditas apima finansinės atskaitomybės skaičius ir paaiškinimus pagrindžiančių įrodymų tyrimą atrankos būdu. Auditas taip pat apima taikytų apskaitos principų ir vadovybės padarytų reikšmingų prielaidų bei bendro finansinės atskaitomybės pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų atliktas auditas suteikia deramą pagrindą mūsų nuomonei.

Mūsų nuomone, aukščiau minėta finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Fondo 2005 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir grynųjų aktyvų pokyčius per 2005 metus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius kolektyvinio investavimo subjektų atskaitomybės rengimą.

UAB „Ernst & Young Baltic“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000514

Jonas Akelis
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000003

Ramūnas Bartašius
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000362

Vilnius
Auditas buvo baigtas 2006 m. kovo 10 d.

UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
111829843 K.Kalinausko 13, Vilnius

PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS

2005 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.4.	3.136.183	738.304
II.	TERMINUOTI INDELIAI		-	-
III.	INVESTICIJOS	III.3,4.	26.265.637	4.492.204
1.	Skolos vertybiniai popieriai		-	132.555
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		-	-
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		-	-
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		26.265.637	4.359.649
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
4.	Kitos investicijos		-	-
IV.	GAUTINOS SUMOS		-	-
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
2.	Kitos gautinos sumos		-	-
	TURTO IŠ VISO		29.401.820	5.230.508

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		283.357	16.883
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		-	-
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		254.103	10.816
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		29.254	6.067
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		29.118.463	5.213.625
	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ IŠ VISO		29.401.820	5.230.508

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatsiejama finansinės atskaitomybės dalis.

Prezidentas

Rolandas Sungaila

2006 m. kovo 10 d.

UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
111829843 K.Kalinausko 13, Vilnius

PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS

2005 M. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		5.213.625	-
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		30.476.157	5.544.445
1.	Fondo įmokos		25.257.679	5.043.560
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		-	-
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		-	-
4.	Palūkanos ir dividendai		222.699	11.105
5.	Investicijų pardavimo pelnas	III.3.	437.739	
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma	III.3.	3.950.431	452.339
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	III.3.	607.609	37.441
8.	Kitos pajamos		-	-
III.	SUMAZĖJIMAS, IŠ VISO		6.571.319	330.820
1.	Fondo išmokos		5.345.486	-
2.	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos		-	-
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		-	-
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma		-	213.839
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		-	79.347
6.	Valdymo sąnaudos		270.341	17.606
7.	Kitos sąnaudos	III.2.	955.492	20.028
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		29.118.463	5.213.625

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	146,8151	106,8444	-
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	198.334,2571	48.796,4362	-

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatsiejama finansinės atskaitomybės dalis.

Prezidentas

Rolandas Sungaila

2006 m. kovo 10 d.

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

2005 metų 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 K. Kalinausko 13, Vilniuje, LT-03107.

Fondo dalyvių skaičius 2005 m. gruodžio 31 d. – 253 (2004 m. gruodžio 31 d. – 94).

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

Audito įmonė, atlikusi fondo auditą – UAB „Ernst & Young Baltic“, buveinė: Subačiaus g. 7, Vilnius, LT-01008, įmonės kodas – 110878442.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Valdymo įmonė, tvarkydama fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 30 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo 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 subjekto bendra rizikos apimtis (angl. *overall risk exposure*) neturi būti didesnė kaip 200 proc. grynujų aktyvų vertės.

Kolektyvinio investavimo subjektas, imdamas trumpalaikę paskolą, bendros rizikos apimties negali padidinti daugiau kaip 10 proc., todėl bendra rizikos apimtis negali būti didesnė kaip 210 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 vyriausybės 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 pateiktą 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. Finansinės rizikos valdymo politika (tęsinys)

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

Skolos 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.

6. Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės (tęsinys)

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 grynujų aktyvų vertė apskaičiuojama ir Fondo apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Vertinant Fondo turta, 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 taisykles. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada lygi Fondo grynujų 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, nominali 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 2005 m. gruodžio 31 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 2005 m. gruodžio 31 d. duomenis

(litas)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas*	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	132.555	-	132.803	248	-	-
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	132.555	-	132.803	248	-	-
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	4.359.649	20.629.335	3.718.878	4.995.531	-	26.265.637
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	4.492.204	20.629.335	3.851.681	4.995.779	-	26.265.637

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (437.739 litus), grynąjį investicijų vertės pokytį (3.950.431 litą) ir vertės padidėjimą dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo (607.609 litus).

2 Pastaba. Kitos sąnaudos

Kitas sąnaudas sudaro platinimo mokestis – 850.400 litų (2004 m. – 6.662 litai) bei kiti atskaitymai tarpininkams, depozitoriumui ir auditoriui – 105.092 litai (2004 m. – 13.366 litai).

3 Pastaba. Investicijų struktūra pagal 2005 m. gruodžio 31 d. 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)
PIENO ŽVAIGŽDĖS	Lietuva	LTL				282.240	1,07
SAF TECHNIKA	Latvija	LVL				146.217	0,56
CONTINENTAL AG	Vokietija	EUR				594.814	2,26
APRANGA	Lietuva	LTL				500.550	1,91
VILNIAUS BALDAI	Lietuva	LTL				684.000	2,60
LASCO	Latvija	LVL				683.006	2,60
AP MOLLER-MAERSK A/S	Danija	DKK				1.087.399	4,14
SNAIGĖ	Lietuva	LTL				512.990	1,95
TELE2	Švedija	SEK				356.319	1,36
LINAS	Lietuva	LTL				132.866	0,51
NORMA	Estija	EEK				588.910	2,24
LIEPAJAS METALURGS	Latvija	LVL				217.541	0,83
HARJU ELEKTRI	Estija	EEK				382.225	1,45
KESKO OyjB	Suomija	EUR				496.167	1,89
KONE OyjB	Suomija	EUR				162.081	0,62
SBERBANK	Rusija	RUB				917.209	3,49
NORILSKI NIKEL	Rusija	RUB				389.597	1,48
SNORAS	Lietuva	LTL				131.000	0,50
UTENOS TRIKOTAŽAS	Lietuva	LTL				107.520	0,41
YARA INTERNATIONAL	Norvegija	NOK				592.570	2,26
STOREBRAND ASA	Norvegija	NOK				525.643	2,00
ŽEMAITIJOS PIENAS	Lietuva	LTL				96.739	0,37
ROSTELEKOM PR	Rusija	RUB				38.418	0,15
TELEKOMUNIKACIJA POLSKA S.A	Lenkija	PLN				528.687	2,01
ASTRA ZENECA	Švedija	SEK				156.684	0,60
DEBICA	Lenkija	PLN				122.548	0,47
TRANSNEFT	Rusija	RUB				594.011	2,26
EESTI TELEKOM	Estija	EUR				262.413	1,00
Polska grupa Farmaceutyczna	Lenkija	PLN				460.042	1,75
LUKOIL	Rusija	RUB				604.636	2,30
GAZPROM ADS	Rusija	USD				208.661	0,79
MOBILE TELESYSTEMS	Rusija	USD				275.014	1,05
KGHM POLSKA MIEDZ SA	Lenkija	PLN				572.595	2,18
GRINDEX	Latvija	LVL				246.239	0,94
ATLAS COPCO	Švedija	SEK				266.071	1,01
MERKO EHITUS	Estija	EUR				833.851	3,17
SURGUTNEFTEGAZ	Rusija	RUB				130.034	0,50
SAP AG	Vokietija	EUR				317.340	1,21
POLSKI KONCERN NAFTOWY	Lenkija	PLN				483.659	1,84
TELIA SONERA	Švedija	SEK				148.728	0,57
UPM-KYMMENE OYJ	Suomija	EUR				285.892	1,09
VALMIERAS STIKLA SKIEDRA	Latvija	LVL				270.810	1,03
ROKIŠKIO SŪRIS	Lietuva	LTL				195.000	0,74
TALLINNA KAUBAMAJA	Estija	EUR				386.714	1,47
SIBIRTELEKOM	Rusija	RUB				76.673	0,29
E.ON AG	Vokietija	EUR				392.576	1,49
VSMPO	Rusija	RUB				159.612	0,61

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)
INVALDA	Lietuva	LTL				301.805	1,15
SIEMENS AG-REG	Vokietija	EUR				399.807	1,52
TALLINNA VESI	Estija	EUR				98.859	0,38
CARGOTEC CORP	Suomija	EUR				70.793	0,27
STATOIL	Norvegija	NOK				566.143	2,16
PROSAFE	Norvegija	NOK				367.402	1,40
SKF Group	Švedija	SEK				223.834	0,85
VOLVO	Švedija	SEK				274.613	1,05
ORKLA	Norvegija	NOK				545.302	2,08
ALTANA	Vokietija	EUR				191.258	0,73
DCV	Danija	DKK				570.271	2,17
TELENOR	Norvegija	NOK				264.755	1,01
ALLIANZ	Vokietija	EUR				220.893	0,84
MAN AG	Vokietija	EUR				217.913	0,83
YIT CORPORATION	Suomija	EUR				286.924	1,09
DNBNOR	Norvegija	NOK				411.490	1,57
FORENINGS SPARBANKEN	Švedija	SEK				255.181	0,97
SOFTBANK	Lenkija	PLN				419.365	1,60
MONDI PACKAGING SWEICI	Lenkija	PLN				207.667	0,79
AMER SPORTS OYJ	Suomija	EUR				206.388	0,79
MAŽEIKIŲ NAFTA	Lietuva	LTL				227.280	0,86
WARTSILA	Suomija	EUR				215.800	0,82
FRESENIUS MEDICAL CARE	Vokietija	EUR				86.082	0,33
SVENSKA HANDELSBANKEN	Švedija	SEK				252.798	0,96
BALTIKA	Estija	EUR				89.773	0,34
VIMPELCOM	Rusija	USD				128.718	0,49
SURGUTNEFTE-GAZ PREFERABLE	Rusija	RUB				91.024	0,35
NORSK HYDRO	Norvegija	NOK				297.789	1,13
DANSKE BANK	Danija	DKK				245.643	0,93
NORD-WEST TELEKOM	Rusija	RUB				289.372	1,10
ELCOTEQ NETWORK Oyj	Suomija	EUR				226.003	0,86
TALLINK	Estija	EEK				410.181	1,56
IŠ viso	X	X	X	X	X	26.265.637	100%

4 Pastaba. Turto struktūra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(litas)

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<i>Pagal investavimo objektus:</i>				
Pinigai	3.136.183	10,67	738.304	14,12
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	132.555	2,53
Nuosavybės vertybiniai popieriai	26.265.637	89,33	4.359.649	83,35
Iš viso:	29.401.820	100	5.230.508	100
<i>Pagal sektorius:</i>				
Gamyba	6.632.546	22,56	940.140	17,97
Kasdienio vartojimo prekės	1.615.449	5,49	236.251	4,52
Vartojimo prekes ir paslaugos	3.927.071	13,36	1.028.862	19,67
Informacinės technologijos	689.560	2,35	387.640	7,41
Energetika	3.886.243	13,22	725.122	13,86
Telekomunikacijų paslaugos	2.369.097	8,06	349.708	6,69
Medžiagos	1.832.903	6,23	177.348	3,39
Finansai	3.681.028	12,52	458.108	8,76
Sveikatos priežiūra	1.140.305	3,88	189.025	3,61
Komunalinės paslaugos	491.435	1,66	-	-
Iš viso:	26.265.637	89,33	4.492.204	85,88
<i>Pagal valiutas</i>				
LTL	3.171.991	10,79	975.114	18,64
LVL	1.563.813	5,32	380.013	7,27
EUR	7.013.475	23,85	1.185.365	22,66
DKK	1.903.313	6,47	329.960	6,31
SEK	1.934.228	6,58	337.043	6,44
RUB	3.290.585	11,19	440.239	8,42
NOK	3.571.094	12,15	302.308	5,78
USD	612.393	2,08	134.078	2,56
PLN	2.794.564	9,50	408.084	7,81
EEK	410.181	1,40	-	-
Iš viso:	26.265.637	89,33	4.492.204	85,88
<i>Pagal geografinę zoną:</i>				
Lietuva	3.171.991	10,79	975.114	18,64
Latvija	1.563.813	5,32	417.645	7,99
Vokietija	2.420.683	8,23	340.664	6,51
Danija	1.903.313	6,47	329.960	6,31
Švedija	1.934.228	6,58	337.043	6,44
Estija	3.052.925	10,38	463.010	8,85
Suomija	1.950.048	6,63	288.371	5,51
Norvegija	3.571.094	12,15	302.308	5,78
Rusija	3.902.979	13,28	574.316	10,98
Lenkija	2.794.563	9,50	463.773	8,87
Iš viso:	26.265.637	89,33	4.492.204	85,88

Prezidentas

Rolandas Sungaila

2006 m. kovo 10 d.

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, Vertybinių popierių 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. Duomenys apie valdymo įmonę:	UAB “PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS” 111829843
2.1. pavadinimas ir įmonės kodas	
2.2. buveinė (adresas)	K.KALINAUSKO 13, VILNIUS
2.3. telefono, fakso numeriai	+370 5 2649730, +370 5 2649731
El. paštas	invest@parex.lt
Internetinės svetainės adresas	www.parex.lt
2.4. veiklos licencijos numeris	VĮK-007
2.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).	Pardavimų vadovas Oleg Poluden Nuo 2006 m. kovo 23 d. fondų valdytojas – Vitalij Šostak.
3..Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją	Rolandas Sungaila tel. 264 97 35 r.sungaila@parex.lt Danutė Griezienė tel. 264 97 34 , d.griezienne@parex.lt, Renata Bagavičienė 2 6497 33 r.bagaviciene@parex.lt
3.1 už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai);	
3.2 jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el.pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai, el.pašto adresas bei konsultanto atstovo(ų) vardas, pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos.	-
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
5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita	2005 01 01 - 2005 12 31

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ (AKCIJŲ) SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2004 12 31 (data)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2005 12 31 (data)	Prieš metus 2003 12 31	Prieš dvejus metus (data)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	5.213.624,37	29.118.463,37	-	-
Vieneto (akcijos) vertė (Lt)	106.8444	146.8151	-	-
Vienetų, esančių apyvartoje, (akcijų) skaičius	48.796,4362	198.334,2571	-	-

7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičių bei sumas:

	Vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta	201.461,5090	24.407.278,82
Išpirkta	51.923,6881	5.345.486,53

8. Asmenų, turinčių investicinių vienetų (akcijų), susiskirstymas, jų skaičius bei turimų investicinių vienetų (akcijų) vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil.Nr.	Asmenų, turinčių investicinių vienetų (akcijų)	Skaičius	Turimų investicinių vienetų (akcijų) vertė (Lt)
1	Rezidentai	138	4332644.47
1.1.	Ne finansų įmonės	5	492824.2
1.2.	Finansų įmonės		
1.2.1.	bankai		
1.2.2.	draudimo įmonės ir pensijų fondai	1	1105476.11
1.2.3.	kitos finansų įmonės	1	134291.98
1.3.	Namų ūkiai (įskaitant ne pelno institucijas, aptarnaujančias namų ūkius)	131	2600052.18
2	Ne rezidentai	115	24785819.32
	Iš viso	253	29118463.79

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

9. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį). Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte.

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryną aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:	2	2	227591.65	270340.76	1.99
<i>Nekintantis mokestis</i>	-			-	
<i>Sėkmės mokestis</i>	-	-			0.00
Depozitoriumo mokestis	0.5	0.125	14779.54	17502.74	0.13
Sandorių sudarymo išlaidos	1		69899.38	80948.09	0.60
Audito išlaidos	0.75	0.75	6639.97	6639.97	0.05
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) - Platinimo mokestis. Taikyti ataskaitiniu laikotarpiu mokesčiai***	5		641769.96	850400.66	6.26
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK,	-		249011.16	294483.47	2.17
BIK % nuo GAV *			2.17		
Visų išlaidų suma	-		960680.50	1225832.22	9.02
PAR (ataskaitinio laikotarpio PAR)**			-37.20		
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**			-0.15		

Bendras išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. 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 1000 litų iki 50000- platinimo mokestis sudaro 2 procentus, nuo 50000 litų iki 100000 litų – 1.5 procento, virš 100000 litų – 1 procentas.

10. Mokesčiai 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 - 80948.09 Lt, sumokėta 69899.38 lt. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone UAB „Parex investicijų valdymas“.
11. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).	

12. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje).	[mokėta lėšų (litas)]	1000.00
	Platinimo mokestis priklausomai nuo sumos*	20.00
	Valdymo mokestis nuo turto (2 proc.nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės)	20.00
	Depozitoriumo mokestis (ne daugiau 0.5 proc.nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės)	5.00
	Sandorių sudarymo išlaidos (ne daugiau kaip 1 proc.nuo investuojamos sumos)	10.00
	Audito išlaidos (0.75 proc. nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės)	7.50
	Sukaupta lėšų atskaičius mokesčius (2005 12 31)	937.50
	Sukaupta lėšų įskaitant 37 procentų investicijų grąžą - $937.50 \times 37\% = 346.88$ Lt.; (937.50 + 346.88)	1284.38
	*Jei investuojama nuo 1000 lt. Iki 50000 lt- 2 proc.; jei investuojama virš 50000 lt. Iki 100000 lt. – 1,5 proc.; jei investuojama virš 100000 lt – 1 procentas nuo investuojamos sumos.	

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dal G/ (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
Pieno žvaigždės	Lietuva	LT0000111676	63000	63000	313637.82	4.98	282240	www.nse.lt	0.1166	0.9
Viniaus baldai	Lietuva	LT0000104267	19000	76000	678453.64	35.71	684000	www.nse.lt	0.4889	2.3
Snaigė	Lietuva	LT0000109274	29825	29825	523326.78	17.55	512990	www.nse.lt	0.1293	1.7
Utenos trikotažas	Lietuva	LT0000109324	12000	12000	113623.39	9.47	107520	www.nse.lt	0.0605	0.3
Rokiškio sūris	Lietuva	LT0000100372	2600	26000	192882.7	74.19	195000	www.nse.lt	0.5478	0.6
Iš viso:	-	-	126425	206825	1821924.33	14.4111	1781750	-	-	6.1
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Apranga	Lietuva	LT0000102337	50055	50055	306937.88	6.13	500550	www.nse.lt	0.5673	1.7
Linas	Lietuva	LT0000100661	132866	132866	146502.21	1.10	132866	www.nse.lt	0.5527	0.4
Snoras	Lietuva	LT0000101925	2000	20000	56342.4	28.17	131000	www.nse.lt	0.0146	0.4
Žemaitijos pienas	Lietuva	LT0000121865	4961	49610	113767.88	22.93	96739.5	www.nse.lt	0.1131	0.3
Invalda	Lietuva	LT0000102279	21791	21791	251559.05	11.54	301805.35	www.nse.lt	0.0539	1.0
Mažeikių nafta	Lietuva	LT0000115552	24000	24000	242195.96	10.09	227280	www.nse.lt	0.0034	0.7
Iš viso:	-	-	235673	252531	1117305.38	4.74	1390240.85	-	-	4.7
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
SAF Technika	Latvija	LV0000101129	2500	12391	157543.72	63.02	146216.75	http://market.rfb.lv	0.0842	0.5
Continental AG	Vokietija	DE0005439004	2300	Priviligij.	444563.06	193.29	594813.86	http://deutsche-boerse.com	-	2.0
Lasco	Latvija	LV0000101103	106000	525389	327290.68	3.09	683005.7	http://market.rfb.lv	0.053041	2.3
AP Moller-Maersk/A/S	Danija	DK0010244508	36	16661	911177.58	25310.49	1087399.4	www.cse.dk	0.0000	3.7
Tele 2	Švedija	SE0000314312	11400	20896	358757.05	31.47	356319.08	www.omxgroup.com/st	0.0446	1.2
Norma	Estija	EE3100001850	26000	897728	611920.21	23.54	588909.57	http://market.rfb.lv	0.0197	2.0
Liepajas metalurģs	Latvija	LV0000100535	21000	104087	220120.8	10.48	217540.79	http://market.rfb.lv	0.1238	0.7
Harju Elektri	Estija	EE100004250	27000	932256	358405.69	13.27	382224.96	http://market.rfb.lv	0.1607	1.3
Kesko Oyj B	Suomija	FI0009000202	6000	41434	430746.64	71.79	496167.36	www.hex.com	0.0094	1.7
Konc Oyj B	Suomija	FI0009000566	1400	4834	141838.5	101.31	162081.34	www.hex.com	0.0026	0.5
Sberbank	Rusija	RU0009029540	240	1216	401977.08	1674.90	917208.82	www.micex.ru	0.0013	3.1
Norilskij Nikel	Rusija	RU0007288411	1500	152	279282.06	186.19	389597.32	www.micex.ru	0.0007	1.3
Yara International	Norvegij	NO0010208051	14000	10227	572132.29	40.87	592570.09	www.oslobors.no	0.0045	2.0
Storebrand ASA	Norvegij	NO0003053605	21000	45119	523357.91	19.52	525642.76	www.oslobors.no	0.0075	1.8
Rostelekom PR	Rusija	RU0009046700	7500	Priviligij.	31151.14	4.15	38417.51	www.micex.ru	-	0.1
Telekomunikacija Polska S.A	Lenkija	PLTLKPL00017	25000	67208	454453.42	18.18	528687.2	www.gpw.com	0.0019	1.8
Astra Zeneca	Švedija	GB0009895292	1100	1008	135761.55	118.99	156683.6	www.omxgroup.com	0.0005	0.5
Debica	Lenkija	PLDEBCA00016	2104	15083	157443.96	74.83	122547.9	www.hex.com	0.0161	0.4
TRANSNEFT	Rusija	RU0009091573	85	Priviligij.	250494.41	2946.99	594010.85	http://market.rfb.lv	-	2.0
EESTI TELEKOM	Estija	EE3100007220	10000	22070	264363.06	26.44	262412.8	http://deutsche-boerse.com	0.0072	0.9
Polska grupa farmaceutyczna	Lenkija	PLMEDCS00015	8514	15259	412609.57	48.46	460042.27	http://market.rfb.lv	0.0696	1.5
LUKOIL	Rusija	RU0009024277	3500	9	339948.94	97.13	604636.09	www.cse.dk	0.0004	2.0
GAZPROM ADS	Rusija	US3682872078	1000	1013	99553.76	99.55	208661.34	www.omxgroup.com/st	0.0000	0.7
Iš viso:	-	-	299179	2734037.6	7884893.08	26.36	10115797.36	-	-	34.7

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dal. G. (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Mobile Telesystems	Rusija	US6074091090	2700	27	278325.92	103.08	275013.90	http://market.rfb.lv	0.0001	0.9
KGHM POLSKA SA	Lenkija	PLKGHM000017	10000	89610	252310.99	25.23	572595.12	http://market.rfb.lv	0.0050	1.9
GRINDEX	Latvija	LV0000100659	7200	35687	207511.76	28.82	246238.92	http://market.rfb.lv	0.0751	0.8
NORSK HYDRO	Norvegija	NO0005052605	1000	7864	294386.22	294.39	297789.03	www.hex.com	0.0004	1.0
ATLAS COPCO	Švedija	SE0000101032	4100	7515	182913.91	44.61	266070.65	www.hex.com	0.0020	0.9
MERKO EHITUS	Estija	EE3100003559	14000	483392	687644.32	49.12	833851.2	www.micex.ru	0.0791	2.8
SURGUTNEFTE-GAZ	Rusija	RU0008926258	50000	5065	93179.36	1.86	130033.95	www.micex.ru	0.0003	0.4
SAP AG	Vokietija	DE0007164600	600	2072	288372.39	480.62	317339.94	www.omxgroup.com/sto-ckholmsborsen/	0.0006	1.0
POLSKI KONCERN NAFTOWY	Lenkija	PLPKN0000018	8500	9521	325031.49	38.24	483659.18	bestinvest.uk-wire.com	0.0020	1.6
TELLA SONERA	Švedija	SE0000667925	9500	11145	140356.84	14.77	148727.52	www.teliasonera.com	0.0002	0.5
UPM-KYMMENE OYJ	Suomija	FI0009005987	5000	29349	287079.21	57.42	285891.84	www.kauppalehti.fi	0.0010	0.9
VALMIERAS STIKLA SKIEDRA	Latvija	LV0000100485	20696	102580	256220.82	12.38	270810.47	http://market.rfb.lv	0.0866	0.9
TALLINA KAUBAMAJA	Estija	EE0000001105	5000	11034	257186.07	51.44	386713.6	www.omxgroup.ee	0.0737	1.3
SIBIRTELEKOM	Rusija	RU0009701239	400000	6078	47180.1	0.12	76672.92	www.omxgroup.ee	0.0102	0.2
E.ON.AG	Vokietija	DE0007614406	1300	11670	319718.33	245.94	392576.45	www.e.on.com	0.0002	1.3
VSMPO	Rusija	RU0009100291	350	35	103253	295.01	159611.79	www.micex.ru	0.0033	0.5
SIEMENS AG- REG	Vokietija	DE0007236101	1600	5524	337446.99	210.90	399806.62	http://deutsche-boerse.com	0.0002	1.3
TALLINNA VESI	Estija	EE3100026436	2124	4687	75109.66	35.36	98858.91	http://market.lt.omxgroup	0.0106	0.3
CARGOTEC CORP.	Suomija	FI0009013429	700	2417	0	0.00	70792.76	http://www.hex.com/index.html	0.0013	0.2
STATOIL	Norvegija	NO0010096985	8500	9131	494464.31	58.17	566142.93	http://www.oslobors.no/	0.0004	1.9
PROSAFE	Norvegija	NO0003074809	3000	12891	307279.55	102.43	367402.05	http://www.oslobors.no/	0.0088	1.2
SKF Group	Švedija	SE0000108227	5500	2016	170039.63	30.92	223833.72	www.skf.com	0.0012	0.7
VOLVO	Švedija	SE0000115446	2000	733	248524.04	124.26	274613.36	www.volvo.com	0.0005	0.9
ORKLA	Norvegija	NO0003733800	4500	12085	476813.88	105.96	545301.99	http://www.oslobors.no/	0.0021	1.8
ALTANA	Vokietija	DE0007600801	1200	4143	192066.77	160.06	191257.5	http://deutsche-boerse.com	0.0009	0.6
DSV	Danija	DK0010262914	1600	740	394339.08	246.46	570270.89	www.cse.dk	0.0077	1.9
TELENOR	Norvegija	NO0010063308	9300	23977	214758.61	23.09	264755.07	http://www.oslobors.no/	0.0005	0.9
ALLIANZ	Vokietija	DE0008404005	500	1726	167950.75	335.90	220892.88	http://deutsche-boerse.com	0.0001	0.7
MAN AG	Vokietija	DE0005937007	1400	4834	194448.36	138.89	217913.11	http://deutsche-boerse.com	0.0010	0.7
YIT Corporation	Suomija	FI0009800643	2300	7941	241828.05	105.14	286924.23	http://www.hex.com/index.html	0.0037	0.9
DNB NOR	Norvegija	NO0010031479	13300	57150	395979.44	29.77	411490.3	http://www.oslobors.no/ob/	0.0010	1.4
Iš viso:			597470	962641.65	7931719.85	13.28	9853852.80			33.3
Viso:			156451	931068	3268794.09	20.89	3384534.93			11.1
Iš viso:			320324	1269267	4164749.04	13.00	4359648.5			14.1

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Darž (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Forenings Sparbanken	Švedija	SE0000242455	3200	1173	220683.63	68.96	255181.44	http://market.rfb.lv	0.0006	0.1
Softbank	Lenkija	PLSOFTB00016	12000	10753	343428.85	28.62	419365.44	http://market.rfb.lv	0.8592	1.0
Mondi Packaging	Lenkija	PLCELZA00018	4500	4032	182814.17	40.63	207666.54	http://market.rfb.lv	0.0090	0.1
Amer Sports Oyj	Suomija	FI0009000285	3800	13121	202715.26	53.35	206387.67	www.hex.com	0.0053	0.1
Wartsila	Suomija	FI0009003727	2500	8632	208871.47	83.55	215800	www.hex.com	0.0036	0.1
Fresenius Midical	Vokietija	DE0005785802	280	967	68133.6	243.33	86082.45	www.micex.ru	0.0004	0.1
Svenska Handelsbanken	Švedija	SE0000193120	3500	1283	220251.75	62.93	252798.28	www.micex.ru	0.0080	0.1
Baltika	Estija	EE3100003609	2000	6906	42261.88	21.13	89772.8	www.omxgroup.com/stockholm/stockholm/stockholm/	0.0343	0.1
Vilpelcom	Rusija	US68370R1075	1000	2910	117059.41	117.06	128718.15	bestinvest.uk-wire.com	0.0020	0.1
Surgutneftegaz Preferable	Rusija	RU0009029524	35000	3546	70501.89	2.01	91023.77	www.teliasonera.com	privil.	0.1
Danske bank	Danija	DK0010277414	2400	1111	221738.98	92.39	245642.51	www.kauppalehti.fi	0.0004	0.1
Severo-Zapadnij telekom	Rusija	RU0009107338	125000	12663	219540.6	1.76	289372.4	http://market.rfb.lv	privil.	0.1
Elcoteq Network	Suomija	FI0009006738	3250	10864	216091.22	66.49	226003.02	www.omxgroup.ee	0.0106	0.1
Tallink	Estija	EE3100004466	24000	5297	425164.46	17.72	410181.4	www.omxgroup.ee	0.0704	1.0
Iš viso:			222430	83257	2759257.17	12.41	3123995.87			10.0
Viso:			156451	931068	18575870.1	118.73	23093646.03			79.0
Iš viso:			320324	1269267	21515099.81	67.17	26265636.88			90.0

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	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Įspirkimo / konvertavimo data	Dalis GA
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
Iš viso:										
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Iš viso:										
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso:			0	0	0	0.000	0	-	-	0.0
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
Iš viso:										
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis (%)
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
Iš viso:			0		0	0	0			
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso:										
Iš viso KIS vienetų (akcijų):										

Emitento pavadinimas	Šalis	Prie-monės pavadi-nimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso pinigų rinkos priemonių:										
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis port-felyje (%)
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso:										
Priemonės pavadinimas	Emi-tento pava-dini-mas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investi-cinio san-dorio (po-zicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis port-felyje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis port-felyje (%)
Pinigai										
Parex bankas (einamoji sąskaita)		Lietuva		litai			3136181.17	0.5		10.77
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	3136181.17	-	-	10.77
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas				Bendra vertė		Paskirtis			Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

14. Investicijų pasiskirstymas:

14.1. pagal investicijas į Lietuvos ir kitų šalių investicines priemones investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (pavyzdžiui, turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes ir kt.).

Eil.Nr.	Investicinės priemonės	Vertė, Lt
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	26265636.88
1.1.	Rezidentai	3171990.85
1.1.1.	Ne finansų įmonės	2739185.5
1.1.2.	Finansų įmonės	432805.35
1.1.2.1	bankai	131000
1.1.2.2.	draudimo įmonės	
1.1.2.3.	kitos finansų įmonės	301805.35
1.2	Ne rezidentai	23093646.03
2	Skolos vertybiniai popieriai	
2.1.	Rezidentai	
2.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	
2.1.2.	Ne finansų įmonės	
2.1.3.	Finansų įmonės	
2.2.	Ne rezidentai	
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	
3.1.	Rezidentai	
3.2.	Ne rezidentai	
4	Pinigų rinkos priemonės	
4.1.	Rezidentai	
4.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	
4.1.2.	Ne finansų įmonės	
4.1.3.	Finansų įmonės	
4.2.	Ne rezidentai	
5	Indėliai kredito įstaigose	
5.1.	Rezidentai	
5.2.	Ne rezidentai	
6	Išvestinės investicinės priemonės	
6.1.	Rezidentai	
6.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	
6.1.2.	Ne finansų įmonės	
6.1.3.	Finansų įmonės	
6.4	Ne rezidentai	
7	Pinigai	3136181.2
7.1.	Rezidentai	3136181.2
7.2.	Ne rezidentai	
8	Kitos investicijos	
8.1.	Rezidentai	
8.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	
8.1.2.	Ne finansų įmonės	
8.1.3.	Finansų įmonės	
8.2.	Ne rezidentai	

14.2. pagal valiutas ir geografinę zoną

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal valiutas:				
LTL	3171990.85	10.79	975113.57	18.64
LVL	1563812.63	5.32	380013.15	7.27
EUR	7013474.87	23.85	1185365.09	22.66
DKK	1903312.8	6.47	329960	6.31
SEB	1934227.65	6.58	337042.88	6.44
RUB	3290585.42	11.19	440238.55	8.42
NOK	3571094.22	12.15	302307.48	5.78
USD	612393.39	2.08	134077.59	2.56
PLN	2794563.65	9.50	408084.74	7.80
EEK	410181.4	1.40		0.00
Iš viso:	26265636.88	89.33	4492203.05	85.88
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	3171990.85	10.79	975113.57	18.64
kitos Europos Sąjungos valstybės	15619573	53.12	2640465.86	50.48
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	3571094.22	12.15	302307.48	5.78
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada		0		0.00
Japonija		0		0.00
kitos šalys	3902978.81	13.27	574316.14	10.98
Iš viso:	26265636.88	89.33	4492203.05	85.88
Iš viso:				

14.3. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analizė pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus; pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emisijų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.)

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Iš viso:	26265636.88	89.33	4492204	85.88
Pagal sektorius*				
Gamyba	6632546.25	22.56	940140	17.97
Kasdienio vartojimo prekės	1615448.85	5.49	236251	4.52
Vartojimo prekes ir paslaugos	3927071.4	13.36	1028862	19.67
Informacinės technologijos	689559.71	2.35	387640	7.41
Energetika	3886242.84	13.22	725122	13.86
Telekomunikacijų paslaugos	2369096.55	8.06	349708	6.69
Medžiagos	1832903.4	6.23	177348	3.39
Finansai	3681027.78	12.52	458108	8.76
Sveikatos priežiūra	1140304.74	3.88	189025	3.61
Komunalinės paslaugos	491435.36	1.67		0.00
Iš viso:	26265636.88	89.33	4492204	85.88
Pagal kitus kriterijus - turto rūšis				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	26265636.88	89.33	4492204	85.88
Pinigai	3136183.29	10.67	738304	14.12
Iš viso:	29401820.17	100	5230508	100

15. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti 13 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis, nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).	Nebuvo
16. Aprašyti 13 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, dėl jų kylančią riziką, kiekybines ribas, ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė investicinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).	Nebuvo
17. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas).	Nebuvo
18. 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.
19. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicijų portfelio struktūrai ir jo vertės pokyčiams.	Didžiausią įtaką investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo akcijų kainų svyravimai rinkoje.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

20. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas.	Orientacinis indeksas nėra pasirinktas.
---	---

21. To paties laikotarpio investicijų portfelio metinės investicijų gražos (bendrosios ir grynosios) ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje ir pavaizduoti grafiškai. Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama metinė to laikotarpio, kai portfelis buvo valdomas, investicijų graža.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš X metų
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė bendroji investicijų graža	2.4851	0.2692	-	-
Metinė grynoji investicijų graža	2.4161	0.2603	-	-
Bendrosios investicijų gražos standartinis nuokrypis*	0.1522	0.45503	-	-

*Investicijų gražos standartinis nuokrypis – tai statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio gražos kintamumą. Jei investicijų gražos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, kad investicijų portfelis turi pastovią nekintančią investicijų gražą (pavyzdžiui, banko indėlis su nekintama palūkanų norma).

22. Vidutinė investicijų graža ir orientacinio indekso reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė investicijų graža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų gražų vidurkis.

	Per paskutinius 3 metus (veiklos laikotarpis 2 metai)	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Vidutinė bendroji investicijų graža	0.82	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų graža	0.79	-	-	-
Vidutinės bendrosios investicijų gražos standartinis nuokrypis	0.26	-	-	-

23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.	
---	--

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

24. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais: 24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje;	Pateikiamas balansas už laikotarpį 2005 01 01- 2005 12 31. Ataskaitinio laikotarpio duomenys palyginami su praėjusių finansinių metų atitinkamu laikotarpiu.
24.2. paskutinių 3 finansinių metų gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;	Pateikiama gryųjų aktyvų pokyčių ataskaita už laikotarpį 2005 01 01 - 2005 12 31. Ataskaitinio laikotarpio duomenys palyginami su praėjusių finansinių metų atitinkamu laikotarpiu.
24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiama tik metų ir pusmečio ataskaitose).	Pateikiamas
25. Visas audito išvados tekstas.	Pateikiamas

26. 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>	222699
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	437739
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	440031
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	-2292
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	
2.4	finansines priemones	
2.5	išvestines finansines priemones	
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	
2.7	kita	
3.	<i>Nerealizuotas (nuostolis) / pelnas iš:</i>	4558040
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	4557792
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	248
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	
3.4	finansinių priemonių	
3.5	išvestinių finansinių priemonių	
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	
3.7	Kitų	
	Pajamų iš viso	5218478
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	375432
1.1	valdymo mokesčiai	270341
1.2	mokesčiai depozitoriumui	17503
1.3	mokesčiai tarpininkams	80948
1.4	mokesčiai už auditą	6640
1.5	kiti mokesčiai ir išlaidos	
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	
	Sąnaudų iš viso	375432
III.	Grynosios pajamos	4843046
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	
V.	Reinvestuotos pajamos	4843046

27. 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

28. 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.
---	--

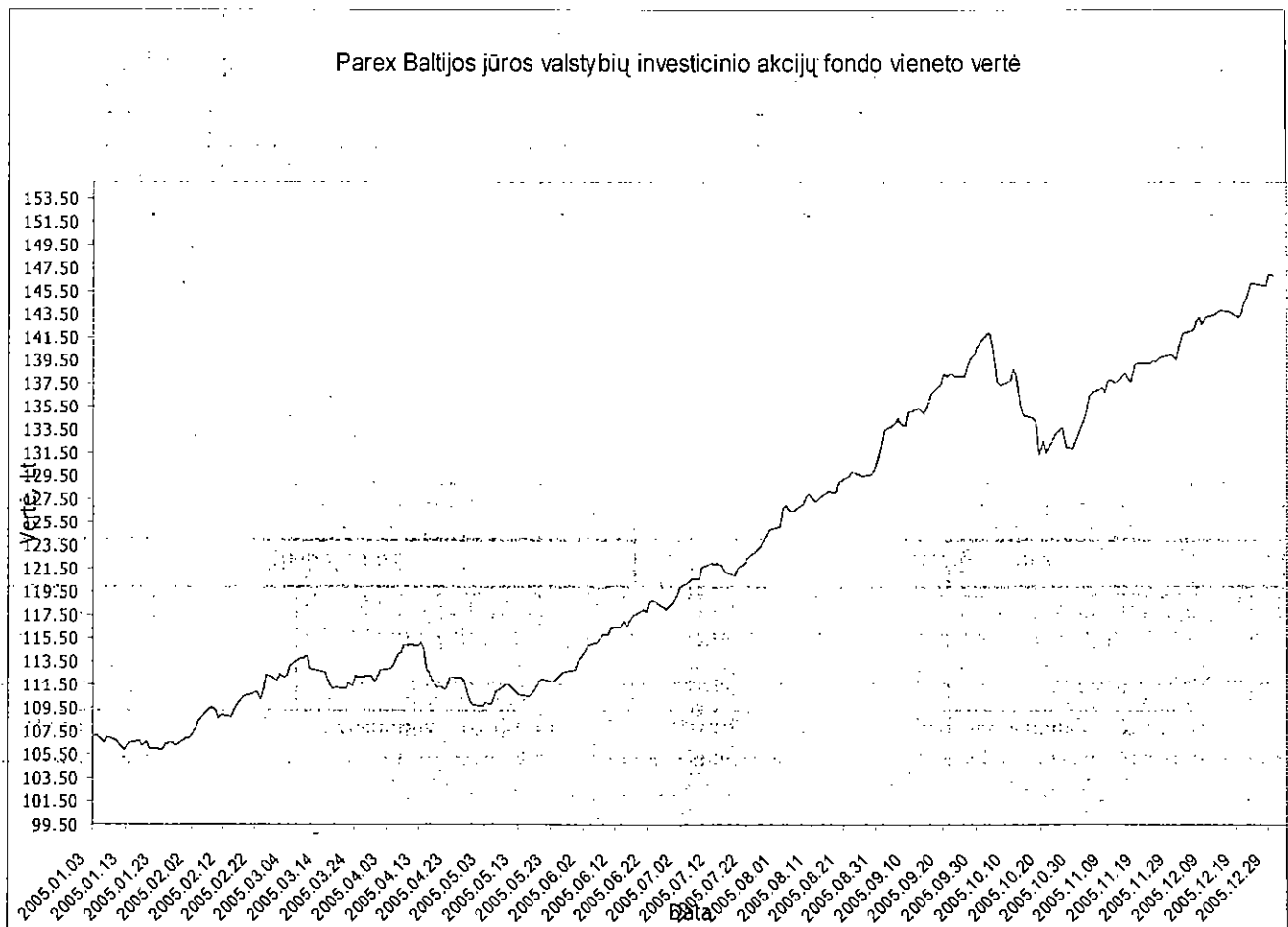
VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

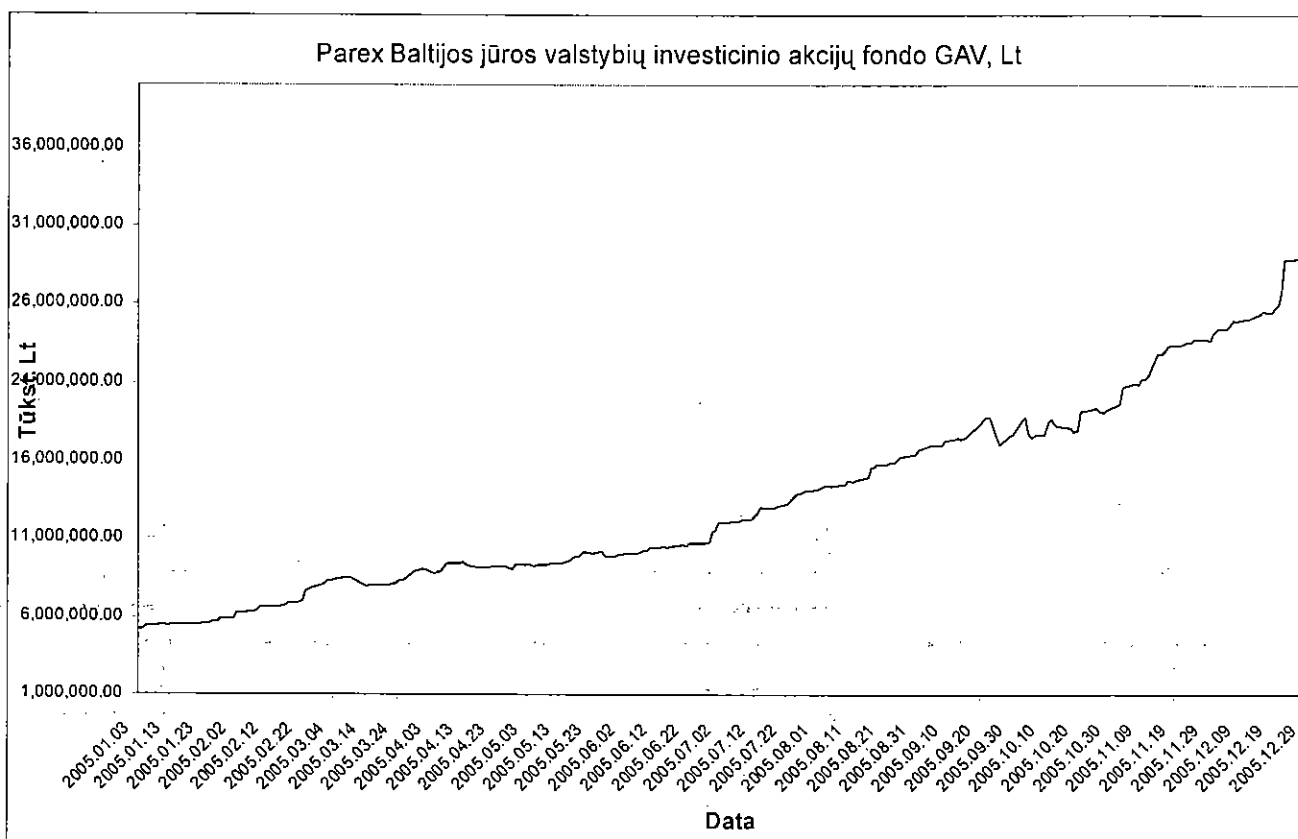
29. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

VIII. KITOS NUOSTATOS

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





31. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMI, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.	Nėra
32. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).	Nėra
33. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.	<p style="text-align: center;">Prezidentas Rolandas Sungaila</p> <p style="text-align: center;">Vyr. finansininkė Danutė Griežienė</p>