

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

## PENSIJŲ FONDO ATASKAITOS TURINYS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pensijų fondo pavadinimas, pilnas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.	<b>PAREX PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDAS</b> Nr.PF-S01-K007-020 (001)
2. Duomenys apie valdymo įmonę:	UAB "PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS"
2.1. pavadinimas ir įmonės kodas	111829843
2.2. buveinė (adresas)	K.KALINAUSKO 13, VILNIUS
2.3. telefono, fakso numeriai	+370 5 2649730, +370 5 2649731
EI. paštas	invest@parex.lt
Internetinės svetainės adresas	www.parex.lt
2.4. veiklos licencijos numeris	VĮK-007
2.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).	Oleg Poluden Pardavimų vadovas 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 Griežienė tel. 264 97 34 , <a href="mailto:d.grieziene@parex.lt">d.grieziene@parex.lt</a> , Renata Bagavičienė 2 6497 33 <a href="mailto:r.bagaviciene@parex.lt">r.bagaviciene@parex.lt</a>
4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.	AB "Parex bankas" kodas 112021619, K.Kalinausko 13, Vilnius tel. 266 46 22
5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita	2005 01 01 - 2005 12 31

### II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2004 12 31 (data)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2005 12 31 (data)	Prieš metus (data)	Prieš dvejus metus (data)
Grynųjų aktyvų vertė , Lt	679	31.194,71	-	-
Vieneto (akcijos) vertė (Lt)	1	1.0058	-	-
Vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	679	31.014,9705	-	-

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

	Vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta	30.335,9705	30.456.06
Išpirkta	-	-

### III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

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

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

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
Nuo įmokų	-	-	-	-
Nuo turto vertės	-	-	-	-
<b>Keitimo mokesčiai:</b>	-	-	-	-
<i>Fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	-	-	-	-
<i>Pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	-	-	-	-
<i>Pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-
BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)				
Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK			-	
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis):			-	

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

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:	1.5	0.99	134	111	0.98
<i>Nekintantis mokestis</i>	-			-	
<i>Sėkmės mokestis</i>	20	0		-	0.00
Depozitoriumo mokestis	0.5	0.5	20	17	0.15
Sandorių sudarymo išlaidos	1	0	2	-	0.01
Audito išlaidos	0.75	0		-	0.00
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)- banko išlaidos	-			-	0.00
<b>Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK,</b>	-		154	128	1.13
<b>BIK % nuo GAV *</b>			1.13		
<b>Visų išlaidų suma</b>	-		156	128	1.15
<b>PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**</b>			-12.0629		

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

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

9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone	Tarpininkas AB „Parex bankas“ - per ataskaitinį laikotarpį sumokėta mokesčių nebuvo. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone UAB „Parex investicijų valdymas“
10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).	-
11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje).	

Įmokėta lėšų (litas)	1000.00
Įmokos mokestis (3 proc.nuo įmokų sumos)	30.00
Valdymo mokestis nuo turto (0.99 proc.nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės)	9.90
Depozitoriumo mokestis (0.5 proc.nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės)	5.00
Sandorių sudarymo išlaidos (1 proc.nuo investuojamos sumos)	10.00
Audito išlaidos ( 0.75 proc. nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės)	7.50
Sukaupta lėšų atskaičius mokesčius (2004 12 31)	937.60
Prognozuojama investavimo grąža 8 procentai (pirmosios įmokos gautos 2004 12 02 $937.60 \cdot 8\% = 75 \text{ Lt.}$ )	75.00
Sėkmės mokestis (20 proc.) *	-
Bendra sukauptų lėšų suma 2005 12 31	1012.60

\* Sėkmės mokestis – 20 procentų nuo fondo portfelio vertės prieaugio, viršįjančio 6 mėnesių VILIBOR palūkanų normą.

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

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:





KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis GA (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
"Parex Eastern European Balanced Fund"	Latvia	LV0000400174	111	AS "Parex investicijų valdymas" kodas 4000357750	4461.88	40.20	4625.96	<a href="http://www.omxgroup.com">www.omxgroup.com</a>	6.88	14.83
WIOF Balanced Euro fund	Liuksemburgas	LU0095511159	217.714	Unigesion	4278.78	19.65	4314.89	<a href="http://www.wiof-funds.com">www.wiof-funds.com</a>		13.83
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>328.714</b>	-	<b>8740.66</b>	<b>26.59</b>	<b>8940.85</b>	-	-	<b>28.66</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	Prie-mo-nės pavadi-nimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos pinigų rinkos priemonės								
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>								
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA (%)
Indėliai kredito įstaigose								
AB "Parex bankas"	Lietuva			LTL	2033.85	2,8	2006.05.24	6.52
AB bankas "Snoras"	Lietuva			LTL	2347.3	3,7	2006.06.12	7.52
AB "Šiaulių bankas"	Lietuva			LTL	2026.57	3,4	2006.08.11	6.50
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	<b>6407.72</b>	-	-	<b>20.54</b>

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

Kitos išvestinės investicinės priemonės										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA (%)	
Pinigai										
Parex bankas				LTL			2331.31	0.5		7.47
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	2331.31	-	-	7.47

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

13. Investicijų pasiskirstymas;  
13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal valiutas:				
LTL	14308.61	49.31	-	-
LVL	4578.59	15.78	-	-
EUR	10132.07	34.91	-	-
Iš viso:	29019.27	100.00	-	-
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	14308.61	49.31	-	-
kitos Europos Sąjungos valstybės	14710.66	50.69	-	-
Iš viso:	29019.27	100.00	-	-
Iš viso:	-	-	-	-

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

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Pagal turto rūšis:				
Skolos vertybiniai popieriai	10737.88	34.25	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2932.82	9.35		
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	8940.85	28.52	-	-
Indėliai	6407.72	20.44	-	-
Pinigai	2331.31	7.44	679	100.00
Iš viso:	<b>31350.58</b>	<b>100.00</b>	<b>679</b>	<b>100.00</b>

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis, nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).	Nebuvo
15. Aprašyti 12 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
16. Bendra išpareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas išgytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas).	Nebuvo
17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).	Parex Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas veiklą pradėjo nuo 2004 10 21. Fondo taisyklėse numatytos investavimo srategijos visais atžvilgiais yra laikomasi.
18. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.	Didžiausia įtaką investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo obligacijų ir akcijų kainų svyravimai rinkoje.

## V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

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

20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfolio metinės investicijų grąžos ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama metinė to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinė investicijų grąža. Prie palyginamosios lentelės pridamas joje pateiktų rodiklių grafikas.

Kiekvienam fondui tipui pildoma lentelė:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
<b>Orientacinio indekso reikšmės pokytis</b>	-	-	-	-
<b>Apskaitos vieneto vertės pokytis*</b>	-	-	-	-
<b>Metinė grynoji investicijų grąža</b>	-	-	-	-
<b>Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis</b>	-	-	-	-
<b>Grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis</b>	-	-	-	-

\*Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiant į atskaitymus nuo įmokų.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
<b>Orientacinio indekso reikšmės pokytis</b>	-	-	-	-
<b>Apskaitos vieneto vertės pokytis</b>	0.58	-	-	-
<b>Metinė grynoji investicijų grąža</b>	0.5566	-	-	-
<b>Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis</b>	1.60	-	-	-
<b>Grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis</b>	3.38	-	-	-

21. Jei pensijų fondo reklamoje buvo nurodomos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.	Nebuvo.
---	---------

22. Vidutinė investicijų grąža ir orientacinio indekso reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių grąžų vidurkis. Kiekvienam fondui tipui lentelė:  
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metus	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Vidutinė investicijų graža	-	-	-	-
Vidutinės grynosios investicijų gražos standartinis nuokrypis	-	-	-	-

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

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas

	Per paskutinius 3 metus (veiklos laikotarpis 1 metai)	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metus	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Vidutinė bendroji investicijų graža	0.5713	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų graža	0.5566	-	-	-
Vidutinės bendrosios investicijų gražos standartinis nuokrypis	3.38	-	-	-

23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.	Fondo taisyklės patvirtintos 2004-10-21.
--	--

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais	Fondo taisyklės patvirtintos 2004-10-21.
24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje	Balansas pateikiamas už laikotarpį 2005 01 01 -2005 12 31.
24.2. paskutinių 3 finansinių metų gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje	Fondo taisyklės patvirtintos 2004-10-21. Gryųjų aktyvų pokyčių ataskaita pateikiama už laikotarpį 2005 01 01 -2005 12 31.
24.3. . aiškinamąjį raštą (pateikiama tik metų ir pusmečio ataskaitose).	-

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas):

<b>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		6
<b>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<i>Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą</i>	-
	<i>Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas</i>	-
	<i>kiti dalyviai</i>	
	<b>Iš viso:</b>	50
<b>Dalyvių skaičiaus pokytis</b>	44	

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

<b>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</b>		44
<b>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</b>		
<b>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</b>	<i>Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės</i>	-
	<i>Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės</i>	-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

<b>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</b>		-
<b>I kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</b>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
<b>Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius</b>	Išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti oirmą kartą sudarytą sutartį	-
	Mirusių dalyvių	-

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra:

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	Iš viso	13	22	15	0	50
	vyrų	5	11	5		21
	moterys	8	11	10		29
Dalyvių dalis %	Iš viso	26	44	30	0	100
	vyrų	10	22	10	0	42
	moterys	16	22	20	0	58

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondui):

Valstybė	Dalyvių skaičius	Gautų įmokų suma
Lietuva	49	31248
Kitos Europos Sąjungos valstybės	1	150
Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija)		
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada		
Japonija		
Kitos valstybės		
<b>Iš viso</b>	<b>50</b>	<b>31398</b>

### VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<b>Bendra gautų lėšų suma</b>		31398
<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)	22148
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	9250
<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>		-

30. Išmokėtos lėšos:

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma</b>		-
<b>Pensijų išmokos</b>	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	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	-
<b>Išstojuosiemis 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

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

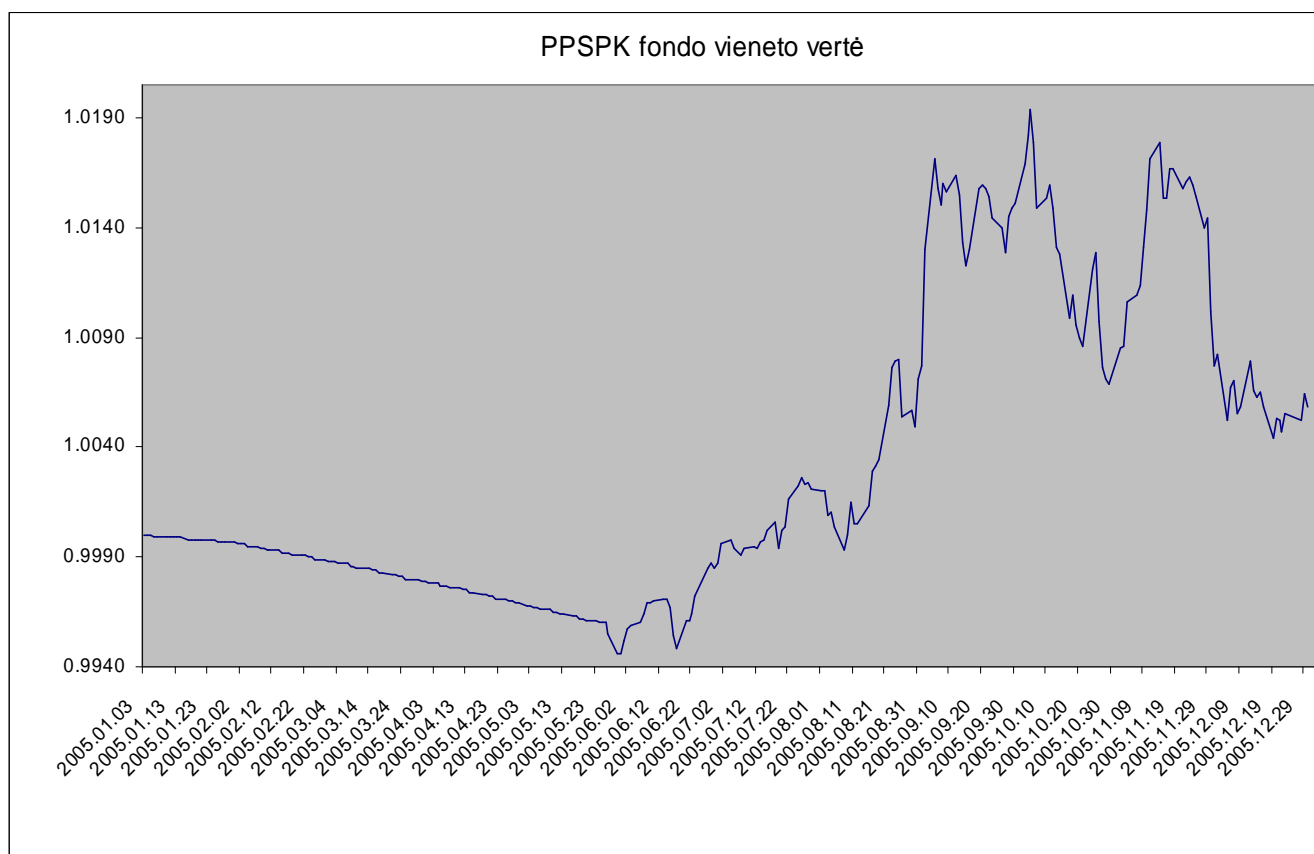
## X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

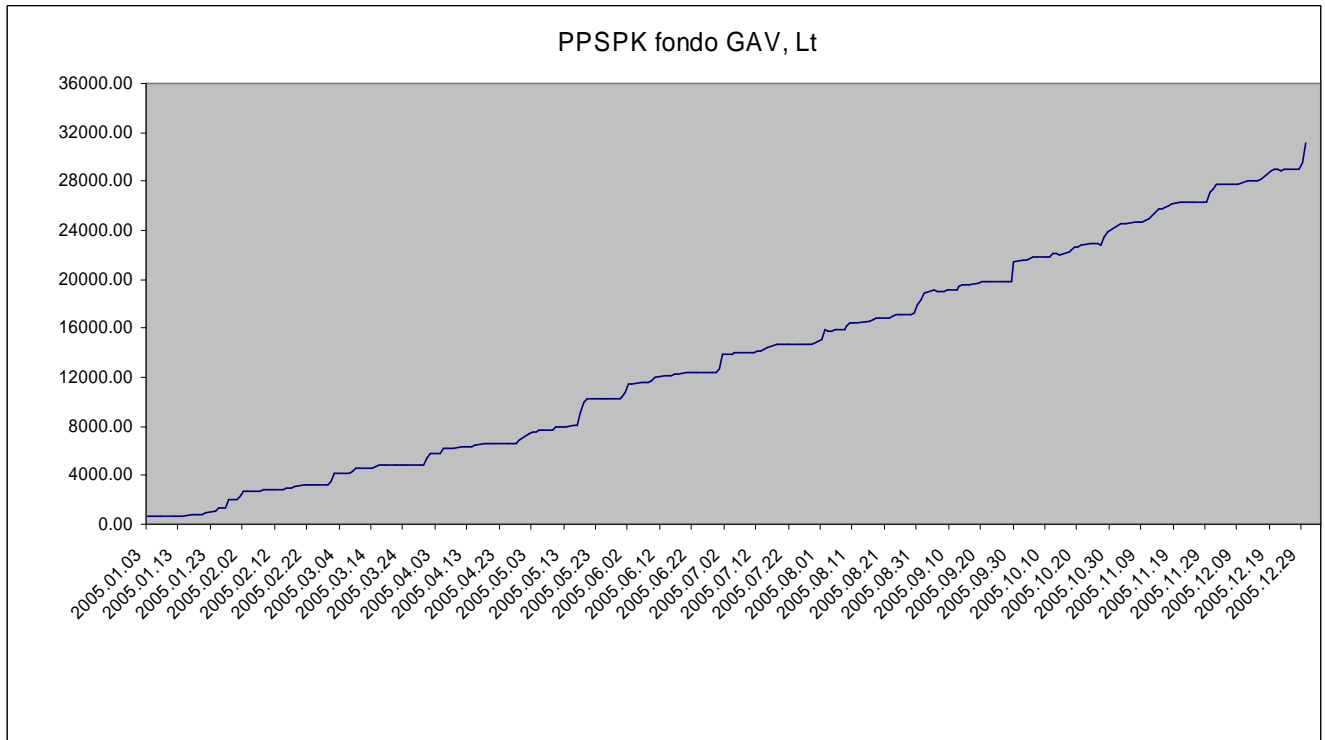
32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

## XI. KITOS NUOSTATOS

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





34. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.	Nėra				
35. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).	Nėra				
36. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Prezidentas</td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: right;">Rolandas Sungaila</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Vyr.finansininkė</td> <td style="border: none; text-align: right;">Danutė Griežienė</td> </tr> </table>	Prezidentas	Rolandas Sungaila	Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė
Prezidentas	Rolandas Sungaila				
Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė				