

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 FONDS” Vertybinių popierių komisija šio fondo taisyklėms pritarė 2004 07 08
2. Duomenys apie valdymo įmonę: 2.1. pavadinimas ir įmonės kodas	UAB “PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS” 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. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).	Prezidentė Renata Bagavičienė
3..Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją	Danutė Griežienė tel. 264 97 34 , d.grieziene@parex.lt , Renata Bagavičienė 2 6497 33 r.bagaviciene@parex.lt
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 06 30

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 06 30 (data)	Prieš metus (data)	Prieš dvejus metus (data)
GAV	5213624.37	11570419.45	-	-
Vieneto (akcijos) vertė (Lt)	106.8444	119.0637	-	-
Vienetų, esančių apyvartoje, (akcijų) skaičius	48796.4362	97178.4106	-	-

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

	Vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta	63810.7869	7208278.43
Išpirkta	15428.8125	1736304.27

8. Asmenų, turinčių investicinių vienetų (akcijų), skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.	Fondo dalyvių skaičius - 178
---	------------------------------

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	Mokesčio suma (Lt)	% nuo GAV
Valdymo mokestis:	2		
<i>Nekintamas mokestis</i>	2	82905	0.99
<i>Sėkmės mokestis</i>	-		
Depozitoriumo mokestis	0.15	5475	0.07
Sandorių sudarymo išlaidos		31303	0.37
Audito išlaidos	0.75	6640	0.08
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) - investicinių vienetų platinimo mokestis		72975	0.87
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		95020	1.13
BIK % nuo GAV*		1.13	
Visų išlaidų suma		199298	2.38
PAR) (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)** PAR paskaičiuotas už ataskaitinį laikotarpį		7.88	

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

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 sumokėta 31303.20 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).	-

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 (%)	Dalis (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
Ekranas	Lietuva	LT0000104234	16811	84055	74019.2	4.40	37824.75	http://market.lt.omxgroup.com	0.0482	0.33
Pieno žvaigždės	Lietuva	LT0000111676	20000	20000	105857.82	5.29	105000	http://market.lt.omxgroup.com	0.0370	0.91
Viniaus baldai	Lietuva	LT0000104267	6348	25392	220694.3	34.77	239954.4	http://market.lt.omxgroup.com	0.1633	2.07
Snaigė	Lietuva	LT0000109274	18000	18000	321535.73	17.86	295200	http://market.lt.omxgroup.com	0.0780	2.52
Utenos trikotažas	Lietuva	LT0000109324	7192	7192	66147.2	9.20	61060.08	http://market.lt.omxgroup.com	0.0363	0.52
Rokiškio sūris	Lietuva	LT0000100372	850	8500	62219.5	73.20	66104.5	http://market.lt.omxgroup.com	0.1791	0.57
Iš viso:	-	-	69201	163139	850473.75	12.2899	805143.73	-	-	6.90
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Apranga	Lietuva	LT0000102337	7402	7402	132514.33	17.90	156922.4	http://market.lt.omxgroup.com	0.0839	1.30
Linas	Lietuva	LT0000100661	152866	152866	162756.01	1.06	143694.04	http://market.lt.omxgroup.com	0.6359	1.24
Snoras	Lietuva	LT0000101925	1300	13000	11893.5	9.15	50440	http://market.lt.omxgroup.com	0.0947	0.44
Žemaitijos pienas	Lietuva	LT0000121865	1500	15000	39118.85	26.08	44925	http://market.lt.omxgroup.com	0.0405	0.35
Invalda	Lietuva	LT0000102279	8600	8600	93362	10.86	94084	http://market.lt.omxgroup.com	0.0232	0.81
Iš viso:	-	-	171668	196868	439644.69	65.0513266	490065.44	-	-	5.42
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
SAF Technika	Latvija	LV0000101129	4000	19838.40	299610.23	74.90	250955.76	http://market.lt.omxgroup.com	0.0013	2.17
Continental AG	Vokietija	DE0005439004	900	Priviligij.	127138.92	141.27	185208.19	http://deutsche-boerse.com	-	1.60
Lasco	Latvija	LV0000101103	80000	396768	194937.37	2.44	289640.64	www.market.lt.omx	0.040	2.50
AP Moller-Maersk/A/S	Danija	DK0010244508	15	6952.35	328418.8	21894.59	408798.18	www.cse.dk	0.0001	3.52
Tele 2	Švedija	SE0000314312	4200	1924	142903.47	34.02	113120.03	www.tele2.com	0.0007	0.98
Norma	Estija	EE3100001850	10500	23170	243238.79	23.17	263206.94	http://market.lt.omxgroup.com	0.0508	2.27
Liepajas metalurģs	Latvija	LV0000100535	10569	52523	108600.81	10.28	118988.89	http://market.lt.omxgroup.com	0.0625	1.03
Harju Elektri	Estija	EE100004250	9120	20125	97902.02	10.73	137294.38	http://market.rfb.lv	0.0108	1.15
Kesko Oyj B	Suomija	FI0009000202	3000	20717	196057.7	65.35	214833.22	www.hex.com	0.0033	1.80
Kone Oyj B	Suomija	FI0009013403	700	2417	131949.71	188.50	119639.52	www.hex.com	0.0011	1.03
Sberbank	Rusija	RU0009029540	170	850	238019.24	1400.11	326419.14	www.micex.ru	0.0000	2.82
Norilskij Nikel	Rusija	RU0007288411	800	80	122129.26	152.66	138490	www.micex.ru	0.0004	1.20
Yara International	Norvegija	NO0010208051	6500	4807	217264.39	33.43	294053.24	www.oslobors.no	0.0021	2.54
Storebrand ASA	Norvegija	NO0003053605	9500	20662	217257.68	22.87	253109.81	www.oslobors.no	0.0036	2.15
Rostelekom PR	Rusija	RU0009046700	7500	Priviligij.	31151.14	4.15	32104.17	www.micex.ru	-	0.28
Telekomunikacija Polska S.A	Lenkija	PLTLKPL00017	13000	33218	214541.3	16.50	229203.23	www.gpw.com	0.0009	1.98
Astra Zeneca	Švedija	GB0009895292	600	430	65626.35	118.99	71345.87	www.omxgroup.com/stockholmshorsen/	0.0000	0.62
Debica	Lenkija	PLDEBCA00016	2104	14336	157443.96	74.83	155909.3	www.hex.com	0.0153	1.33
TRANSNEFT	Rusija	RU0009091573	100	Priviligij.	240168.78	2401.69	263641.47	http://market.rfb.lv	0.0000	2.92
EESTI TELEKOM	Estija	EE3100007220	5500	Priviligij.	148178.87	26.94	140149.15	http://deutsche-boerse.com	-	1.52
Polska grupa farmaceutyczna	Lenkija	PLMEDCS00015	6000	10221	292546.65	48.76	270853.32	http://market.rfb.lv	0.0493	3.00
LUKOIL	Rusija	RU0009024277	3000	7	257936.94	85.98	315346.99	www.cse.dk	0.0004	3.45
Iš viso:	-	-	177778	629045	4073022.38	22.91	4592311.44	-	-	39.6

Emitemto pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis G/ (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
GAZPROM ADS	Rusija	US3682872078	2000	2003	188809.71	94.40	206488.8	www.londonstockexchange.com	0.0000	1.78
Mobile Telesystems	Rusija	US6074091090	1500	15	142513.15	95.01	144757.25	www.nyse.com	0.0000	1.25
KGHM POLSKA SA	Lenkija	PLKGHM000017	10000	85174	252310.99	25.23	289591.6	http://market.rfb.lv	0.0050	2.50
DEUTSCHE POST AG	Vokietija	DE0005552004	800	2762	51091.57	63.86	53311.23	http://market.rfb.lv	0.0001	0.46
GRINDEX	Latvija	LV0000100659	3000	14879	60506.95	20.17	101175.84	http://market.rfb.lv	0.0388	0.87
ATLAS COPCO	Švedija	SE0000101032	2700	4947	102777.91	38.07	122684.11	www.hex.com	0.0012	1.06
MERKO EHITUS	Estija	EE3100003559	6500	14344	249770.6	38.43	337770.16	www.micex.ru	0.0047	2.92
SURGUTNEFT-GAZ	Rusija	RU0008926258	50000	5001	93179.36	1.86	106793.88	www.micex.ru	0.0003	0.92
SAP AG	Vokietija	DE0007164600	220	760	95801.53	435.46	109612.59	www.omxgroup.com/stockholmsborsen/	0.0001	0.95
POLSKI KONCERN NAFTOWY	Lenkija	PLPKN0000018	6500	7164	225640.77	34.71	279030.02	bestinvest.uk-wire.com	0.0015	2.41
TELLA SONERA	Švedija	SE0000667925	5500	6649	85126.02	15.48	75175.17	www.teliasonera.com	0.0001	0.65
UPM-KYMMENE OYJ	Suomija	FI0009005987	3500	20544	204235.02	58.35	191785.78	www.kauppalehti.fi	0.0007	1.66
VALMIERAS STIKLA SKIEDRA	Latvija	LV0000100485	8000	39680	88971.67	11.12	90066.34	http://market.rfb.lv	0.0335	0.78
TALLINA KAUBAMAJA	Estija	EE0000001105	2600	5737	98412.93	37.85	118051.23	www.omxgroup.ee	0.0383	1.02
SIBIRTELEKOM	Rusija	RU0009701239	400000	6001	47180.1	0.12	42285.5	www.omxgroup.ee	0.0102	0.37
E.ON.AG	Vokietija	DE0007614406	500	4489	112302.32	224.60	127201.15	www.e.on.com	0.0001	1.10
VSMPO	Rusija	RU0009100291	350	35	103253	295.01	115480.01	www.micex.ru	0.0001	1.00
SIEMENS AG- REG	Vokietija	DE0007236101	700	7251	139120.21	198.74	145984.38	http://deutsche-boerse.com	0.0001	1.26
TALLINNA VESI	Estija	EE3100026436	1280	44196	41034.15	32.06	50073.89	http://market.lt.omxgroup.com	0.0002	0.43
CARGOTEC CORP.	Suomija	FI0009013429	700		17080	24.40	55759.27	http://www.hex.com/index.html	0.0001	0.48
STATOIL	Norvegija	NO0010096985	5000	5437	261984.09	52.40	290355.83	http://www.oslobors.no/ob	0.0007	2.51
PROSAFE	Norvegija	NO0003074809	1800	7830	153126.53	85.07	153855.96	http://www.oslobors.no/ob	0.0003	1.33
SKF Group	Švedija	SE0000108227	3500	3206	98513.63	28.15	102603.2	www.skf.com	0.0005	0.89
VOLVO	Švedija	SE0000115446	950	2089	104987.38	110.51	110701.52	www.volvo.com	0.0001	0.96
ORKLA	Norvegija	NO0003733800	1500	4078	151438.5	100.96	157248.89	http://www.oslobors.no/ob	0.0002	1.36
ALTANA	Vokietija	DE0007600801	300	1036	49119.53	163.73	49005.59	http://deutsche-boerse.com	0.0000	0.42
DSV	Danija	DK0010262914	1280		301439.08	235.50	310278.75	www.cse.dk	0.0002	2.68
TELENOR	Norvegija	NO0010063308	6800	17748	155138.6	22.81	154551.95	http://www.oslobors.no/ob	0.0010	1.34
ALLIANZ	Vokietija	DE0008404005	300	2652	99388.85	331.30	98611.97	http://deutsche-boerse.com	0.0000	0.85
MAN AG	Vokietija	DE0005937007	400	3536	49388.85	123.47	47496.72	http://deutsche-boerse.com	0.0001	0.41
YIT Corporation	Suomija	FI0009800643	1000	3453	95297.28	95.30	95297.28	http://www.hex.com/index.html	0.0001	0.82
DNBNOR	Norvegija	NO0010031479	3600	15660	103110.62	28.64	106877.04	http://www.oslobors.no/ob	0.0005	0.92
Iš viso:			532780	209658	4022050.9	7.55	4439962.9			49.14
Viso :			629821	931068	8095073.28	12.85	9032274.34			99.97
Iš viso:	-	-	864075	1269267	9385191.72	10.86	10327483.51		-	114.31

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.).

14.1

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Iš viso:	10327484	88.63	4492204	85.88
Pagal sektorius * (pateikiama sekančioje)				
Gamyba			2137594	40.87
Prekyba			303463	5.80
Finansinės paslaugos			420476	8.04
Metallurgija			71249	1.36
Transportas			816683	15.61
Ryšiai ir informacijos paslaugos			349708	6.69
Energetika			355398	6.79
Kitos paslaugos			37633	0.72
Iš viso:	0	0.00	4492204	85.88
Pagal valiutas				
LTL	1295209	11.12	975114	18.64
LVL	850827	7.30	380013	7.27
EUR	2540293	21.80	1185365	22.66
DKK	719077	6.17	329960	6.31
SEK	595630	5.11	337043	6.44
RUB	1340561	11.50	440239	8.42
NOK	1410053	12.10	302308	5.78
USD	351246	3.01	134078	2.56
PLN	1224588	10.51	408085	7.80
Iš viso:	10327484	88.63	4492204	85.88
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	1295209	11.12	975114	18.64
Latvija	850827	7.30	417645	7.98
Vokietija	816432	7.01	340664	6.51
Danija	719077	6.17	329960	6.31
Švedija	595630	5.11	337043	6.44
Estija	1046546	8.98	463010	8.85
Suomija	677315	5.81	288371	5.51
Norvegija	1410053	12.10	302308	5.78
Rusija	1691807	14.52	574316	10.98
Lenkija	1224588	10.51	463773	8.87
Iš viso:	10327484	88.63	4492204	85.88
Pagal kitus kriterijus - turto rūšis				
Vertybinių popierių	10327484	88.63	4492204	85.88
Pinigai bankų sąskaitose	1325192	11.37	738304	14.12
Iš viso:	11652676	100.00	5230508	100.00

* investicijų grupavimas pagal ekonominės veiklos sektorius 2005 metų pirmojo pusmečio ataskaitoje yra pakeistas iš esmės, todėl palyginimas su ataskaitinio laikotarpio pradžios duomenimis nėra pateikiamas.

14.2

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Iš viso:	10327484	88.63	4492204	85.88
Pagal sektorius				
Gamyba	2495528	21.42		
Kasdienio vartojimo prekės	588112	5.05		
Vartojimo prekes ir paslaugos	1619207	13.90		
Informacinės technologijos	488459	4.19		
Energetika	1751298	15.03		
Telekomunikacijų paslaugos	931346	7.99		
Medžiagos	854336	7.33		
Finansai	929542	7.98		
Sveikatos priežiūra	492381	4.23		
Komunalinės paslaugos	177275	1.52		
Iš viso:	10327484	88.63	4492204	85.88

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 struktūros ir jo vertės pokyčiams.	Didžiausia įtaką investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo akcijų kainų svyravimai rinkoje.

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 06 30.
24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;	Pateikiama grynujų aktyvų pokyčių ataskaita už laikotarpį 2005 01 01 - 2005 06 30
24.3. aiškinamąjį raštą.	Pateikiamas
25. Visas audito išvados tekstas.	-

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>	146510
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	194562
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	196854
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	-2292
2.4	finansines priemones	
2.5	išvestines finansines priemones	
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	
2.7	kita	
3.	<i>Nerealizuotas (nuostolis) / pelnas iš:</i>	743047
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	742799
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	248
3.4	finansinių priemonių	
3.5	išvestinių finansinių priemonių	
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	
3.7	Kitų	
	Pajamų iš viso	1084119
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	199298
1.1	valdymo mokesčiai	82905
1.2	mokesčiai depozitoriumui	5475
1.3	mokesčiai tarpininkams	31303
1.4	mokesčiai už auditą	6640
1.5	kiti mokesčiai ir išlaidos	72975
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	
	Sąnaudų iš viso	199298
III.	Grynosios pajamos	884821
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	884821

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.
--	--

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.
---	--

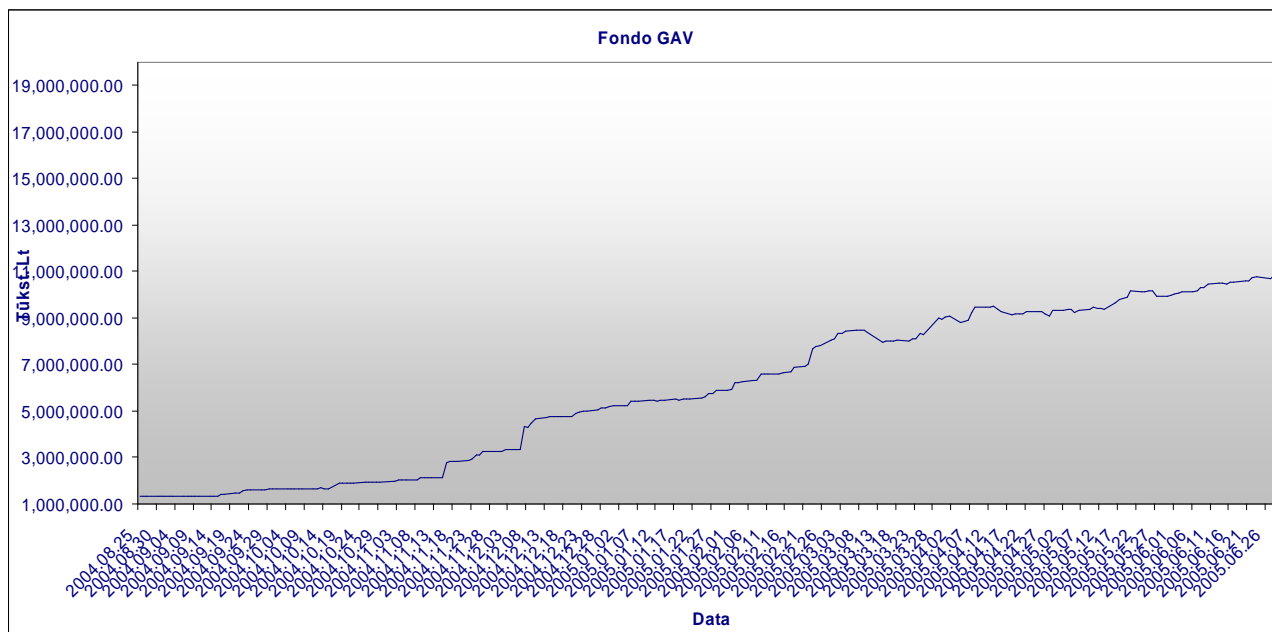
VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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 (FMĮ, 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.	Prezidentė	Renata Bagavičienė
	Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė