

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)	GYNĖJŲ G. 16, 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).	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 , d.grieziene@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	2007 01 01 - 2007 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 2006 12 31	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2007 12 31	Prieš metus 2006 12 31	Prieš dvejus metus 2005 12 31
Grynujų aktyvų vertė, Lt	86.012.871,92	86.246.156,10	86.012.871,92	29.118.463,37
Vieneto (akcijos) vertė (Lt)	170.9352	185.1047	170.9352	146.8151
Vienetų, esančių apyvartoje, (akcijų) skaičius	503.190,0302	465.931,7197	503.190,0302	198.334,2571

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

	Vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta	283.551,3614	54.332.514,55
Išpirkta	320.809,6719	60.271.937,88

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	1395	17161673
1.1.	Ne finansų įmonės	12	657910
1.2.	Finansų įmonės	5	790072
1.2.1.	bankai	1	313763
1.2.2.	draudimo įmonės ir pensijų fondai	3	306993
1.2.3.	kitos finansų įmonės	1	169316
1.3.	Namų ūkiai (įskaitant ne pelno institucijas, aptarnaujančias namų ūkius)	1378	15713691
2	Ne rezidentai	14	69084483
	Iš viso	1409	86246156

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 grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:	2	2	1931080.66	2071632.88	2.00
<i>Nekintantis mokestis</i>	-			-	
<i>Sėkmės mokestis</i>	-	-			0.00
Depozitoriumo mokestis	0.5	0.125	121267.95	130102.12	0.13
Sandorių sudarymo išlaidos	1		269278.69	294216.92	0.28
Audito išlaidos	0.75	0.75	12224.8	12224.8	0.01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) - Platinimo mokestis, banko komisiniai. Taikyti ataskaitiniu laikotarpiu mokesčiai***	5		194059.69	194920.61	0.19
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK,	-		2064573.41	2213959.80	2.14
BIK % nuo GAV *	2.14				
Visų išlaidų suma	-		2527911.79	2703097.33	2.61
PAR (ataskaitinio laikotarpio PAR)**	-17.45%				
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	46.52%				

Bendrasis 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.

Valdybos sprendimu Parex grupės Lietuvoje ir AS Parex banka Latvija darbuotojams, investuojantiems į fondą, platinimo mokesčiai netaikomi.

Valdymo įmonės valdybos sprendimu investuotojams, dalyvaujantiems AB Parex banko ir UAB „Parex investicijų valdymas“ pasiūlyme „Indelis+investicinis fondas“ ir pasirašantiems investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis, taikomas 2 procentų platinimo mokestis, kuris nepriklauso nuo investuojamos sumos dydžio.

Valdybos sprendimu perkant investicinius vienetus klientams pagal su klientais sudarytas investicinių priemonių portfelio valdymo sutartis, taikyti 1 procento platinimo mokestį, tačiau jei investuojama suma viršija 1000 000 Lt taikyti 0 procento platinimo mokestį.

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 – 222341,31 Lt, sumokėta 219314,91 Lt. Tarpininkas yra susijęs su valdymo įmone UAB „Parex investicijų valdymas“. Tarpininkui AS Parex banka –per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota suma už paslaugas – 71875,61 Lt, sumokėta – 49963,78 Lt
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).

Įmokėta 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 (2007 12 31)	937.50
Sukaupta lėšų įskaitant 16 procentų investicijų grąžą - $937.50 * 16\% = 150.00$ Lt.; (937.50 + 150)	1087.50

*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;
 jei investuojama virš 1000000 - 0 procentų.

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 GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
Sanitas	LT	LT0000106171	82417	82417	1189817.28	14.44	2464268.3	www.baltic.omxgroup.c	0.2650	2.86
Iš viso:	-	-	82417	82417	1189817.28	14.4366	2464268.3	-	-	2.86
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Apranga	LT	LT0000102337	50000	50000	475008.8	9.50	717500	www.baltic.omxgroup.c	0.1417	0.83
Snoras	LT	LT0000101925	187000	1870000	193647.45	1.04	686290	www.baltic.omxgroup.c	1.3623	0.80
Ūkio bankas	LT	LT0000102352	495659	495659	1497733.68	3.02	1833938.3	www.baltic.omxgroup.c	0.2805	2.13
Panevėžio statybos	LT	LT0000101446	20000	20000	287680.51	14.38	312000	www.baltic.omxgroup.c	0.1223	0.36
Iš viso:	-	-	752659	2435659	2454070.44	3.26	3549728.30	-	-	4.12
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
SAF Technika	LV	LV0000101129	6406	31753	363204.46	56.70	36515.51	www.baltic.omxgroup.c	0.2157	0.04
Continental AG	DE	DE0005439004	3000	Priviligij.	967599.56	322.53	919204.42	http://deutsche-boerse.com	-	1.07
Lasco	LV	LV0000101103	199600	989357	1049213.87	5.26	1286164.52	www.baltic.omxgroup.c	0.100	1.49
AP Moller-Maersk/A/S	DK	DK0010244508	35	16208	929270.03	26550.57	881723.36	www.omxnordicexchange.com	0.0016	1.02
Liepajas metalurgs	LV	LV0000100535	25000	123918	255240.33	10.21	468408.15	www.baltic.omxgroup.c	0.1472	0.54
Kesko Oyj B	FI	FI0009000202	7500	51792	1036919.99	138.26	976797.12	www.omxnordicexchange.com	0.0117	1.13
Sberbank	RU	RU0009029540	105000	504446	489696.25	4.664	1032097.03	www.micex.ru	0.1105	1.20
Nrilskijs Nikel	RU	RU0007288411	1540	444	724333.78	470.35	956873.06	www.micex.ru	0.0007	1.11
Polska grupa	PL	PLMEDCS00015	16000	153141	1295259.97	80.95	1364484.53	www.gpw.com.pl	0.1308	1.58
Mobile Telesystems	RU	US6074091090	6200	60	555118.14	89.54	1492447.04	www.nyse.com	0.0002	1.73
KGHM POLSKA SA	PL	PLKGHM000017	10000	95713	779263.82	77.93	1012643.54	www.gpw.com.pl	0.0050	1.17
GRINDEX	LV	LV0000100659	24000	118961	738384.28	30.77	653094.79	www.baltic.omxgroup.c	0.2504	0.76
MERKO EHITUS	EE	EE3100003559	20000	44134	1150411.07	57.52	897729.69	www.baltic.omxgroup.c	0.1130	1.04
SAP AG	DE	DE0007164600	9000	31075	1188448.69	132.05	1106898.62	www.deutsch-boerse.com	0.0086	1.28
VALMIERAS STIKLA SKIEDRA	LV	LV0000100485	68610	340079	786301.93	11.46	445503.73	www.baltic.omxgroup.c	0.2870	0.52
TALLINA KAUBAMAJA	EE	EE0000001105	55000	121369	1273630.65	23.16	1481181.17	www.baltic.omxgroup.c	0.8102	1.72
E.ON.AG	DE	DE0007614406	6000	53864	1937661.6	322.94	3016573.25	http://deutsche-boerse.com	0.0009	3.50
SIEMENS AG- REG	DE	DE0007236101	5000	17264	1325548.44	265.11	1871762.88	http://deutsche-boerse.com	0.0006	2.17
PROSAFE	NO	NO0003074809	21500	23285	813736.18	37.85	880154.1	www.oslobors.no	0.0631	1.02
SKF Group	SE	SE0000108227	32000	11660	1285318.53	40.17	1276752.48	www.omxnordicexchange.com	0.0070	1.48
VOLVO	SE	SE0000115446	50000	18219	1704435.73	34.09	1976707.25	www.omxnordicexchange.com	0.0113	2.29
ORKLA	NO	NO0003733800	65000	28158	1862138.76	28.65	2963629.5	www.ose.no	0.0306	3.44
DSV	DK	DK0010262914	40000	18524	1701498.16	42.54	2070012.3	www.baltic.omxgroup.c	0.1915	2.40
TELENOR	NO	NO0010063308	22000	9530	1089095.11	49.50	1236569.4	www.oslobors.no	0.0013	1.43
MAN AG	DE	DE0005937007	5500	18990	1246906.26	226.71	2167944.06	http://deutsche-boerse.com	0.0039	2.51
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE	DE0005003404	14000	483392	1772230.14	126.59	1758580.1	http://deutsche-boerse.com	0.0200	1.55
Wartsila	FI	FI0009003727	12600	43505	1509011.97	119.76	2266190.04	www.baltic.omxgroup.c	0.0181	1.99
Baltika	EE	EE3100003609	75000	258960	1243109.88	16.57	1009896.26	www.baltic.omxgroup.c	1.2880	0.89
Iš viso:	-	-	905491	3607799	31072987.58	29372.3869	37506537.9	-	-	32.96

Emیتو pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienėtui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Tallink	EE	EE3100004466	400000	88280	316074.77	0.79	1450243.24	www.baltic.omxgroup.co	1.1733	1.68
Olainfarm	LV	LV0000100501	114352	566809	1177475.22	10.30	1332000.11	www.omxnordicexchange.com	1.1154	1.54
Nokia Oyj	FI	FI0009000681	5000	17264	684702.07	136.94	457841.28	www.omxnordicexchange.com	0.0001	0.53
Shibsted ASA	NO	NO0003028904	11000	4765	917737.91	83.43	1122204.6	www.oslobors.no	0.0159	1.30
Metso	FI	FI0009007835	11000	37981	1312911.85	119.36	1417823.26	www.omxnordicexchange.com	0.0078	1.64
Ericsson	SE	SE0000108656	250000	91093	2414702.81	9.66	1382784.15	www.omxnordicexchange.com	0.0015	1.60
Novo Nordisk	DK	DK0010280817	6000	2779	685290.49	114.22	930810.9	www.omxnordicexchange.com	0.0926	1.08
Prokom Software SA	PL	PLPROKM00013	10000	9571	1333423.84	133.34	1270111.51	www.gpw.com.pl	0.0720	1.47
Lebedyanskij Preserving PL	RU	RU000AOD8G13	3500	3363	539235.2	154.07	728723.05	www.micex.ru	0.0171	0.84
Agora	PL	PLAGORA00067	20000	19143	749066.4	37.45	1062414.3	www.gpw.com.pl	0.0352	1.23
Group 4 Securicor	DK	GB00B01FLG62	256000	118551	2449382.96	9.57	2916355.58	www.omxnordicexchange.com	0.0202	3.38
Svenska Cellulosa	SE	SE0000112724	22000	8016	927949.62	42.18	917848.03	www.omxnordicexchange.com	0.0112	1.06
Nokian Renkaat Oyj	FI	FI0009005318	20000	69056	880499.06	44.02	1660796.8	www.omxnordicexchange.com	0.0164	1.93
Eesti Ehitus	EE	EE3100039496	69000	15226	1082656.9	15.69	1167395.05	www.baltic.omxgroup.co	0.4487	1.35
DEUTSCHE POST AG	DE	DE0005552004	15500	53518	1159400.73	74.80	1247513.9	www.deutsche-boerse.com	0.0004	1.45
ATLAS COPCO	SE	SE0000122467	43000	15668	1603358.07	37.29	1382693.06	www.omxnordicexchange.com	0.0206	1.60
Spolk Akcyj	PL	PLELDRD00017	7000	6700	691273.31	98.75	1092085.33	www.gpw.com.pl	0.1055	1.27
ACERGY SA	NO	LU0075646355	18000	7798	848566.46	47.14	945459	www.oslobors.no	0.0078	1.10
OLIMPIC CASINO	EE	EE3100084021	50000	11034	665707.59	13.31	604194.46	www.baltic.omxgroup.co	0.0833	0.70
Silvano Faschion Group SA	EE	EE3100001751	41930	9253	578354.19	13.79	637047.92	www.baltic.omxgroup.co	2.1537	0.74
RWE AG	DE	DE0007037129	4000	13811	1129902.22	282.48	1332090.24	www.deutsche-boerse.com	0.0008	1.54
CERMAQ	NO	NO0010003882	27000	11696	1244007.17	46.07	883078.20	www.oslobors.no	0.0292	1.02
Fortum Oyj	FI	FI0009002422	18000	62150	1343869.9	74.66	1914853.82	www.omxnordicexchange.com	0.0018	2.22
Macrologic	PL	PLMCF00018	10000	9571	472609.27	47.26	535992.80	www.gpw.com.pl	0.5295	0.62
RAO EES	RU	RU0008959655	368000	35359	1179683.79	3.21	1114312.35	www.micex.ru	0.0009	1.29
MAGNIT	RU	RU000A0JKQU8	4230	406	467415	110.50	516381.45	www.micex.ru	0.0059	0.60
BAYER AG	DE	DE0005752000	9000	31075	1569888.35	174.43	1938160.22	www.deutsche-boerse.com	0.0012	2.25
Asseco Poland SA	PL	PLSOFTB00016	10000	9571	744293.34	74.43	703490.55	www.gpw.com.pl	0.0192	0.82
TOGNUM	DE	DE000A0N4P43	14570	50307	1207794.72	82.90	1033311.86	www.deutsche-boerse.com	0.1421	1.20
OGK-5	RU	RU000A0F5UN3	117914	11330	0	0.00	48910.60	www.micex.ru	1.1501	0.06
OGK-5	RU	RU000A0JKZF0	3892244	373986	0	0.00	8227.70	www.micex.ru	37.9644	0.01
GRIEG SEAFOOD ASA	NO	NO0010365521	50000	21660	414960	8.30	342228	www.oslobors.no	0.0738	0.40
Iš viso:			5898240	1786791	30792193.21	2100.33707	34097383.32			29.96
Iš viso:	-	-	7638807	7912666	65509068.51	8.58	77617917.82		-	68.21

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 sando-rio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investi-cinio san-dorio (po-zicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinima-s (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			8803423.82	0.5		10.21
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	8803423.82	-	-	10.21
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė			Paskirtis		Dalis portfelyje (%)	

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	77,617,917.82
1.1.	Rezidentai	6013996.6
1.1.1.	Ne finansų įmonės	3493768.3
1.1.2.	Finansų įmonės	2520228.3
1.1.2.1	bankai	2520228.3
1.1.2.2.	draudimo įmonės	
1.1.2.3.	kitos finansų įmonės	
1.2	Ne rezidentai	71603921.22
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	8803423.82
7.1.	Rezidentai	8803423.82
7.2.	Ne rezidentai	
8	Kitos investicijos	0.00
8.1.	Rezidentai	0.00
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	14817412.34	17.15	13537511	15.70
LVL	4221686.81	4.89	6332967	7.35
EUR	25086349.43	29.03	17670922	20.50
DKK	6798902.14	7.87	5621068	6.52
SEK	6936784.97	8.03	9385748	10.89
RUB	4405525.24	5.10	3430622	3.98
NOK	8373322.8	9.69	9383305	10.88
USD	1492447.56	1.73	818524	0.95
PLN	7041222.56	8.15	7119304	8.26
EEK	7247687.79	8.39	12912972	14.98
Iš viso:	86421341.64	100.00	86212943	100.00
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	14817420.42	17.15	13747740	15.95
kitos Europos Sąjungos valstybės	56401815.24	65.26	58832753	68.24
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	9304133.7	10.77	9383305	10.88
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada		0.00		0.00
Japonija		0.00		0.00
kitos šalys	5897972.28	6.82	4249145	4.93
Iš viso:	86421341.64	100.00	86212943	100.00

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, 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 (%)
Nuosavybės vertybinių popierių pasiskirstymas pagal sektorius*				
Gamyba	22765176.99	29.33	25858409	31.53
Kasdienio vartojimo prekės	6986541.2	9.00	2866027	3.49
Vartojimo prekes ir paslaugas	9730821.38	12.54	15126626	18.45
Informacinės technologijos	3852863.45	4.96	5261972	6.42
Energetika	3264935.38	4.21	7790723	9.50
Telekomunikacijų paslaugos	4111800.59	5.30	3710802	4.53
Medžiagos	6711756.26	8.65	5261694	6.42
Finansai	4255815.88	5.48	9585435	11.69
Sveikatos priežiūra	8503238.73	10.96	4868591	5.94
Komunalinės paslaugos	7434967.96	9.58	1676206	2.04
Iš viso:	77617917.82	100.00	82006485	100.00
Pagal kitus kriterijus - turto rūšis				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	77617917.82	89.81	82006485	95.12
Pinigai	8803423.82	10.19	3826758	4.44
Gautinos sumos		0.00	379700	0.44
Iš viso:	86421341.64	100.00	86212943	100.00

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.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

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

21. To paties laikotarpio investicijų portfelio metinės investicijų grąžos (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 grąža.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus (2006 m)	Prieš 2 metus (2005 m)	Prieš X metų (2004 m.)
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža	1.70	1.4991	2.4851	0.2692
Metinė grynoji investicijų grąža	1.65	1.4500	2.4161	0.2603
Bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis*	0.1564	1.1399	0.1522	0.45503

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

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

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Vidutinė bendroji investicijų grąža	1.851	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža	1.7944	-	-	-
Vidutinės bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis	0.1495	-	-	-

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;

UAB „Parex investicijų valdymas“
Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius

Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas

2007 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

(litais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2005 12 31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3,4	8.803.434	3.826.758	3.136.183
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		-	-	-
III.	INVESTICIJOS	1,3,4	77.617.908	82.006.485	26.265.637
1.	Skolos vertybiniai popieriai		-	-	-
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		-	-	-
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		-	-	-
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		77.617.908	82.006.485	26.265.637
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-	-
4.	Kitos investicijos		-	-	-
IV.	GAUTINOS SUMOS		-	379.700	-
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-	-
2.	Kitos gautinos sumos		-	379.700	-
	TURTO IŠ VISO		86.421.342	86.212.943	29.401.820
Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		175.186	200.072	283.357
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		-	-	-
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		150.248	158.800	254.103
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		24.938	41.272	29.254
VI.	GRYNEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		86.246.156	86.012.871	29.118.463
	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYŪŲ AKTYVŲ IŠ VISO		86.421.342	86.212.943	29.401.820

24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

UAB „Parex investicijų valdymas“
Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius

Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas

2007 m. GRYNŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2005 12 31
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		86.012.871	29.118.463	5.213.625
II.	PADIDĖJIMO IŠ VISO		64.306.999	75.831.911	30.476.157
1.	Fondo įmokos		54.332.515	63.839.248	25.257.679
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		-	-	-
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		-	-	-
4.	Palūkanos ir dividendai		1.894.500	1.063.813	222.699
5.	Investicijų pardavimo pelnas	1	7.668.491	2.786.493	437.739
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma		-	7.762.657	3.950.431
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	1	411.493	-	607.609
8.	Kitos pajamos		-	379.700	-
III.	SUMAŽĖJIMO IŠ VISO		64.073.714	18.937.503	6.571.319
1.	Pensijų išmokos		60.271.938	16.759.214	5.345.486
2.	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos		-	-	-
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		-	-	-
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma	1	1.098.679	-	-
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		-	80.239	-
6.	Valdymo sąnaudos	2	2.071.633	1.178.792	270.341
7.	Kitos sąnaudos	2	631.464	919.258	955.492
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		86.246.156	86.012.871	29.118.463

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	185,1047	170,9352	146,8151
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	465.931,7197	503.190,0302	198.334,2571

4.3. aiškinamąjį raštą (pateikiama tik metų ir pusmečio ataskaitose).

**UAB „Parex investicijų valdymas“
Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas
2007 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
(litas, jei nenurodyta kitaip)**

I. BENDROJI DALIS

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

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

Fondo dalyvių skaičius 2007 m. gruodžio 31 d. – 1.409 (2006 m. gruodžio 31 d. – 662).

Fondo depozitoriumas – AB Parex bankas, buveinė: K. Kalinausko g. 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 2004 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 30 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“ reikalavimais, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais.

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

2. Investavimo politika

Pagrindinė investavimo kryptis yra nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Valdymo įmonė, siekdama užtikrinti stabilesnę Fondo turto pelningumą, gali iki 40 proc. Fondo grynųjų 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 grynųjų aktyvų vertės.

Kolektyvinio investavimo subjekto bendra rizikos apimtis (angl. *overall risk exposure*) neturi būti didesnė kaip 200 proc. grynųjų aktyvų vertės.

3. Finansinės rizikos valdymo politika (tęsinys)

3. Finansinės rizikos valdymo politika (tęsinys)

Kolektyvinio investavimo subjektas, imdamas trumpalaikę paskolą, bendros rizikos apimtį negali padidinti daugiau kaip 10 proc., todėl bendra rizikos apimtį 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 numachiusi 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 atvirksčiai, kai prognozuojamas palūkanų normų kritimas (ir atitinkamai skolos vertybinių popierių kainos didėjimas), stengiamasi investuoti į ilgesnio termino skolos vertybinius popierius, siekiant valdyti palūkanų normos svyravimo riziką bei gerinti investicijų grąžos 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 suteiktą finansinį užstatą.

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

3. 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 pervaldinimo periodiškumas

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

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

Investicinio fondo portfelį sudarančios priemonės yra skirstomos į:

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

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

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

5. Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

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

6. Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

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

Iš Fondo lėšų dengiamos šios išlaidos:

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

Atlyginimas depozitoriumui už jo suteiktas paslaugas mokamas taip pat iš Fondo lėšų. Atlyginimas depozitoriumui yra numatytas depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje tarp valdymo įmonės ir depozitoriumo, tačiau jis negali būti didesnis kaip 0,5 proc. 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;
- Nekotiruojamų uždarų (closed-end) investicinių fondų vienetų vertė yra nustatoma remiantis nustatyta konkreto 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 turtą, vertinama kiekviena investicijų portfelio sudėtinė dalis ir susumuojami vertinimo rezultatai.

Fondo apskaitos vieneto vertė yra grynoji fondo aktyvų vertė, padalinta iš Fondo vienetų skaičiaus, esančio Fondo vieneto kainos vertinimo dieną. Fondo apskaitos vieneto vertė yra nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada lygi Fondo 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, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą.

9. Investicijų vertės pokytis

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

10. Investicijų portfelio struktūra

Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo investicijų portfelio struktūra 2007 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 per 2007 m.

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas*	vertės sumažėjimas**	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	82.006.485	44.138.003	(55.507.885)	8.079.984	(1.098.679)	77.617.908
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	82.006.485	44.138.003	(55.507.885)	8.079.984	(1.098.679)	77.617.908

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (7.668.491 litas) ir investicijų vertės padidimą dėl teigiamo valiutų kurso pokyčio (411.493 litai).

** Vertės sumažėjimas apima investicijų vertės sumažėjimo sumą (1.098.679 litai).

2 Pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudaro Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 2 proc. nuo vidutinės Fondo grynųjų aktyvų vertės - 2007 m. – 2.071.633 litai (2006 m. – 1.178.792 litai).

Kitas sąnaudas sudaro platinimo mokestis (0 - 2 proc. nuo investuojamos sumos) – 189.778 litai (2006 m. – 458.648 litai) bei kiti atskaitymai tarpininkams, depozitoriumui, bankui už paslaugas bei auditui – 441.686 litai (2006 m. – 460.610 litų).

3 Pastaba. Turto struktūra 2007 m. gruodžio 31 d.

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, į kuria denominuotas turas, 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)
SAF technika	Latvija	LVL	-	-	-	36.516	0,04
Continental AG	Vokietija	EUR	-	-	-	919.204	1,06
Apranga	Lietuva	LTL	-	-	-	717.500	0,83
Lasco	Latvija	LVL	-	-	-	1.286.165	1,49
AP Moller-maersk A/S	Danija	DKK	-	-	-	881.723	1,02
Liepajas metalurgs	Latvija	LVL	-	-	-	468.408	0,54
Kesko OYJ B	Suomija	EUR	-	-	-	976.797	1,13

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kurios denominuotas turas, 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)
Sberbank	Rusija	RUB	-	-	-	1.032.097	1,19
Norilskij nikel	Rusija	RUB	-	-	-	956.873	1,11
AB bankas Snoras	Lietuva	LTL	-	-	-	686.290	0,79
Polska grupa farmaceutyczna	Lenkija	PLN	-	-	-	1.364.485	1,58
Mobile telesystems	Rusija	USD	-	-	-	1.492.447	1,73
KGHM polska miedz SA	Lenkija	PLN	-	-	-	1.012.644	1,17
Grindex	Latvija	LVL	-	-	-	653.095	0,76
Merko ehitus	Estija	EEK	-	-	-	897.730	1,04
SAP AG	Vokietija	EUR	-	-	-	1.106.899	1,28
Valmieras stikla skiedra	Latvija	LVL	-	-	-	445.504	0,52
Tallinna kaubamaja	Estija	EEK	-	-	-	1.481.181	1,71
E.on AG	Vokietija	EUR	-	-	-	3.016.573	3,49
Siemens AG-REG	Vokietija	EUR	-	-	-	1.871.763	2,17
Prosafe	Norvegija	NOK	-	-	-	880.154	1,02
SKF group	Švedija	SEK	-	-	-	1.276.752	1,48
Volvo	Švedija	SEK	-	-	-	1.976.707	2,29
Orkla	Norvegija	NOK	-	-	-	2.963.630	3,43
DSV	Danija	DKK	-	-	-	2.070.012	2,40
Telenor	Norvegija	NOK	-	-	-	1.236.569	1,43
Man AG	Vokietija	EUR	-	-	-	2.167.944	2,51
Wartsila	Suomija	EUR	-	-	-	2.266.190	2,62
Fresenius medical care	Vokietija	EUR	-	-	-	1.758.580	2,03
Baltika	Estija	EEK	-	-	-	1.009.896	1,17
Tallink	Estija	EEK	-	-	-	1.450.243	1,68
Olainfarm	Latvija	LVL	-	-	-	1.332.000	1,54
Nokia OYJ	Suomija	EUR	-	-	-	457.841	0,53
Shibsted ASA	Norvegija	NOK	-	-	-	1.122.205	1,30
Metso	Suomija	EUR	-	-	-	1.417.823	1,64

(tesinys kitame puslapyje)

3 Pastaba. Turto struktūra 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria išreikštas, 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)
Ericsson	Švedija	SEK	-	-	-	1.382.784	1,60
Prokom software SA	Lenkija	PLN	-	-	-	1.270.112	1,47
Lebedyanskij preserving PL	Rusija	RUB	-	-	-	728.723	0,84
Agora	Lenkija	PLN	-	-	-	1.062.414	1,23
Group 4 securicor	Danija	DKK	-	-	-	2.916.356	3,37
Svenska cellulosa	Švedija	SEK	-	-	-	917.848	1,06
Nokian renkaat OYJ	Suomija	EUR	-	-	-	1.660.797	1,92
Eesti ehitus	Estija	EEK	-	-	-	1.167.395	1,35
Deutsche post AG	Vokietija	EUR	-	-	-	1.247.514	1,44
Atlas copco	Švedija	SEK	-	-	-	1.382.693	1,60
Eldorado	Lenkija	PLN	-	-	-	1.092.085	1,26
Acergy SA	Norvegija	NOK	-	-	-	945.459	1,09
Olimpic casino	Estija	EEK	-	-	-	604.194	0,70
Pta grupp AS	Estija	EEK	-	-	-	637.048	0,74
Rwe AG	Vokietija	EUR	-	-	-	1.332.090	1,54
Cerwaq	Norvegija	NOK	-	-	-	883.078	1,02
Tognum AG	Vokietija	EUR	-	-	-	1.033.312	1,20
Macrologic	Lenkija	PLN	-	-	-	535.993	0,62
Rao EES	Rusija	RUB	-	-	-	1.114.312	1,29
Fortum OYJ	Suomija	EUR	-	-	-	1.914.854	2,22
Magnit	Rusija	RUB	-	-	-	516.381	0,60
Bayer AG	Vokietija	EUR	-	-	-	1.938.160	2,24
Ogk-5	Rusija	RUB	-	-	-	48.911	0,06
Tgk-5	Rusija	RUB	-	-	-	8.228	0,01
Novo nordisk A/S-B	Danija	DKK	-	-	-	930.811	1,08
Asseco poland SA	Lenkija	PLN	-	-	-	703.491	0,81
Grieg seafood ASA	Norvegija	NOK	-	-	-	342.228	0,40
Sanitas	Lietuva	LTL	-	-	-	2.464.268	2,85
Ūkio bankas	Lietuva	LTL	-	-	-	1.833.929	2,12
Panevėžio statybos trestas	Lietuva	LTL	-	-	-	312.000	0,36
Nuosavybės vertybinių popierių iš viso	X	X	X	X	X	77.617.908	89,81
Pinigai	Lietuva	LTL	-	-	-	8.803.426	10,19
Pinigai	Lietuva	EUR	-	-	-	7	0,00
Pinigai	Lietuva	USD	-	-	-	1	0,00
Pinigų iš viso	X	X	X	X	X	8.803.434	10,19
Iš viso	X	X	X	X	X	86.421.342	100,00

4 Pastaba. Turto struktūra

	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (proc.)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (proc.)
Investicijų pasiskirstymas				
<i>Pagal investavimo objektus:</i>				
Pinigai	8.803.434	10,19	3.826.758	4,44
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	77.617.908	89,81	82.006.485	95,12
Gautinos sumos	-	-	379.700	0,44
Iš viso	86.421.342	100,00	86.212.943	100,00
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai pagal sektorius:</i>				
Gamyba	22.765.177	26,34	25.858.409	29,99
Vartojimo prekes ir paslaugos	9.730.821	11,26	15.126.626	17,55
Finansai	4.255.816	4,92	9.585.435	11,12
Energetika	3.264.935	3,78	7.790.723	9,04
Informacinės technologijos	3.852.863	4,46	5.261.972	6,10
Medžiagos	6.711.756	7,77	5.261.694	6,10
Sveikatos priežiūra	8.503.239	9,84	4.868.591	5,65
Telekomunikacijų paslaugos	4.111.801	4,76	3.710.802	4,30
Kasdienio vartojimo prekės	6.986.541	8,08	2.866.027	3,32
Komunalinės paslaugos	7.434.959	8,6	1.676.206	1,95
Iš viso	77.617.908	89,81	82.006.485	95,12
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai pagal valiutas</i>				
EUR	25.086.349	29,03	17.460.696	20,25
EEK	7.247.688	8,38	12.912.971	14,97
LTL	6.013.995	6,95	9.541.282	11,07
SEK	6.936.785	8,02	9.385.748	10,89
NOK	8.373.323	9,69	9.383.305	10,88
PLN	7.041.223	8,15	7.119.303	8,26
LVL	4.221.687	4,89	6.332.967	7,35
DKK	6.798.902	7,87	5.621.068	6,52
RUB	4.405.525	5,10	3.430.622	3,98
USD	1.492.431	1,73	818.523	0,95
Iš viso	77.617.908	89,81	82.006.485	95,12
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai pagal geografinę zoną:</i>				
Estija	7.247.688	8,39	12.912.971	14,98
Lietuva	6.013.996	6,96	9.541.282	11,07
Švedija	6.936.785	8,03	9.385.748	10,89
Norvegija	9.304.134	10,77	9.383.305	10,88
Vokietija	16.392.040	18,97	9.315.247	10,80
Suomija	8.694.302	10,06	8.145.449	9,45
Lenkija	7.041.223	8,15	7.119.303	8,25
Latvija	4.221.687	4,88	6.332.967	7,35
Danija	5.868.091	6,78	5.621.068	6,52
Rusija	5.897.962	6,82	4.249.145	4,93
Iš viso	77.617.908	89,81	82.006.485	95,12

25. Visas audito išvados tekstas.

Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB „Parex investicijų valdymas“ akcininkui

Mes atlikome toliau pateiktos pensijų kaupimo bendrovės UAB „Parex investicijų valdymas“ (toliau – Valdymo įmonė) valdomo Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo (toliau – Fondas) finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2007 m. gruodžio 31 d. balansas, 2007 m. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (reikšmingi apskaitos principai bei kitos aiškinamosios pastabos), auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę

Už šios finansinės atskaitomybės, parengtos pagal kolektyvinio investavimo subjektų finansinės atskaitomybės rengimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, parengimą ir teisingą pateikimą atsakinga Valdymo įmonės vadovybė. Ši atsakomybė apima: vidaus kontrolės sistemos, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir teisingam pateikimui, užtikrinant, kad nėra reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą bei palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkančių ir pagrįstų įvertinimų pasirinkimą.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Mes atlikome auditą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, kuriuos nustato Tarptautinė apskaitininkų federacija. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume deramai įsitikinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų.

Auditas apima finansinės atskaitomybės skaičius ir paaiškinimus pagrindžiančių įrodymų gavimo procedūrų atlikimą. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėje atskaitomybėje rizikos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus Valdymo įmonės finansinės atskaitomybės parengimo ir pateikimo kontrolės ir siekia pasirinkti tinkamas audito procedūras, tačiau neturi tikslo pareikšti nuomonės apie Valdymo įmonės vidaus kontrolių efektyvumą. Auditas taip pat apima taikytų apskaitos principų ir Valdymo įmonės vadovybės padarytų reikšmingų prielaidų bei bendro finansinės atskaitomybės pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad mūsų gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami, kad suteiktų pagrindą mūsų nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, toliau pateikta finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Fondo 2007 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir grynųjų aktyvų pokyčius per 2007 m. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius kolektyvinio investavimo subjektų finansinės atskaitomybės rengimą.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335

Jonas Akelis
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000003

Auditas buvo baigtas 2008 m. balandžio 11 d.

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>	1894500
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų iš:</i>	-687186
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	-687186
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	
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>	7668491
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	7668491
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	
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	8875805
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	2703098
1.1	valdymo mokesčiai	2071633
1.2	mokesčiai depozitoriumui	130102
1.3	mokesčiai tarpininkams	294217
1.4	mokesčiai už auditą	12225
1.5	kiti mokesčiai ir išlaidos (platinimo mokestis, banko komisiniai)	194921
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	
	Sąnaudų iš viso	2703098
III.	Grynosios pajamos	6172707
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	6172707

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

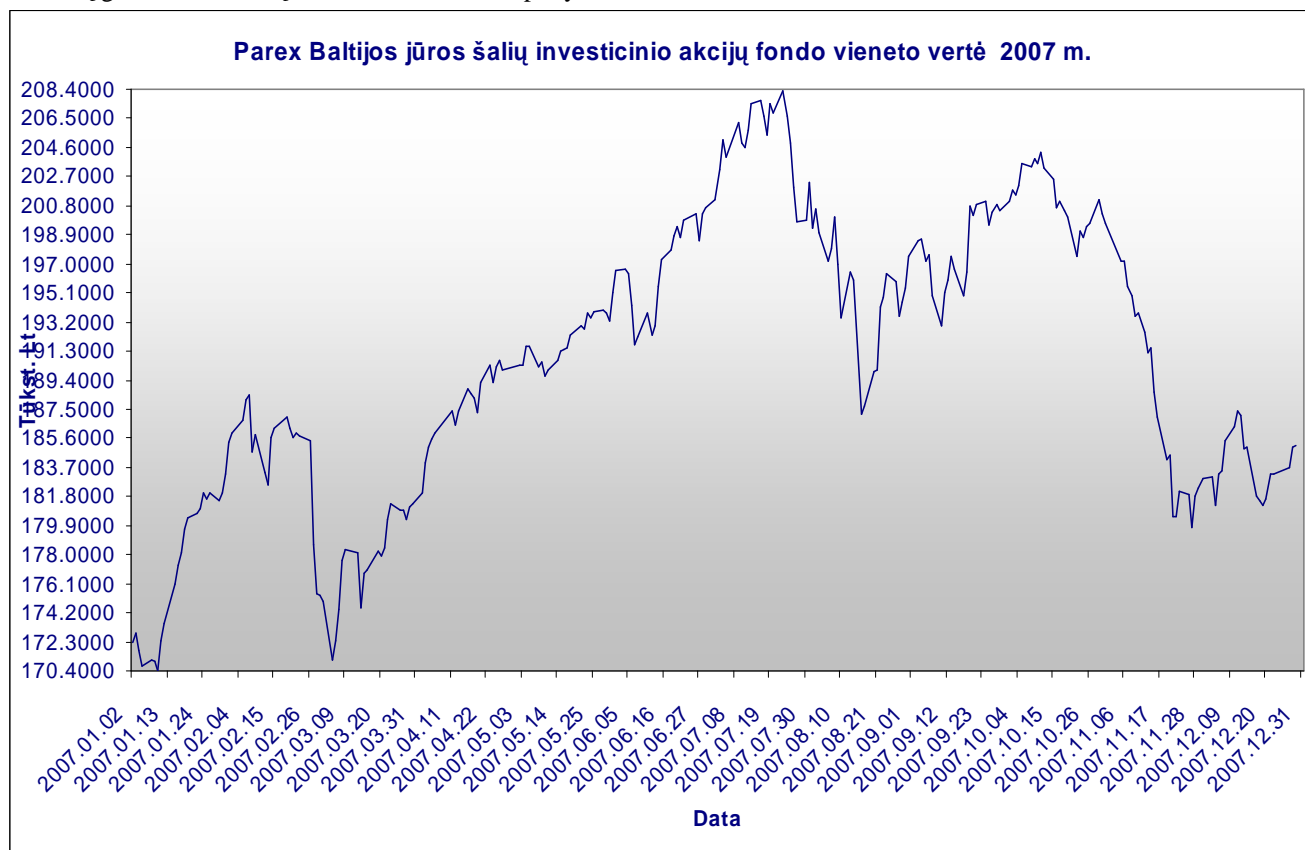
VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

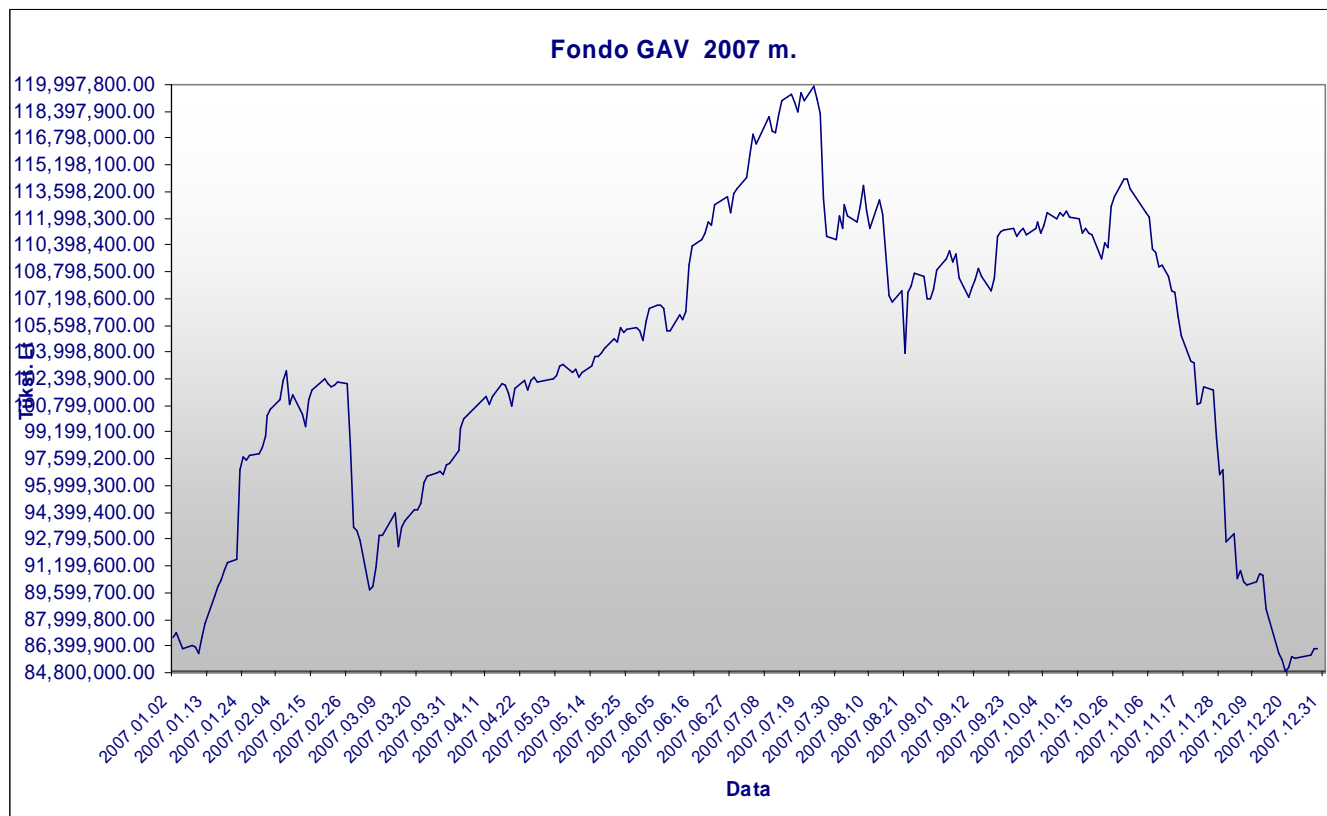
29. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo 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.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Prezidentas</td> <td style="width: 50%; border: none;">Rolandas Sungaila</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Vyr.finansininkė</td> <td style="border: none;">Danutė Griežienė</td> </tr> </table>	Prezidentas	Rolandas Sungaila	Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė
Prezidentas	Rolandas Sungaila				
Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė				