

## PENSIJŲ FONDO „SWEDBANK PAPILDOMOS PENSIJOS FONDAS“ 2017 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Swedbank papildomos pensijos fondas“ (toliau – pensijų fondas) veikia pagal 2013 m. kovo 15 d. Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris Nr.PF-S01-P003-039.

Lietuvos banko leidimu 2017 kovo 23 d. fondo pavadinimas pakeistas iš „Danske pensija Plus“ į „Swedbank papildomos pensijos fondas“.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: 2017-01-01- 2017-06-30.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

3.1. pavadinimas:

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB;

Įmonės kodas: 124815377;

3.2. buveinės adresas – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva;

3.3. Telefonas: (8-5) 2684444;

Faksas: (8-5) 2684819;

Elektroninio pašto adresas: [Investiciju\\_valdymas@swedbank.lt](mailto:Investiciju_valdymas@swedbank.lt);

Interneto svetainės adresas: [www.swedbank.lt](http://www.swedbank.lt);

3.4. valdymo įmonės veiklos licencijos Nr.VJK-002;

3.5. pensijų fondo valdytojas – Vaidas Paukštys.

4. Depozitoriumo pavadinimas:

„Swedbank“, AB,

Kodas: 112029657,

Adresas: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius;

Telefonas: (8-5) 2684514;

Faksas: (8-5) 2684869.

### II. GRYNUJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĘ

5. Nurodyti grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.2 Pastabą**

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

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.3 Pastabą**

### III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį).

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.22 Pastabą**

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.9. Pastabą**

9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

Nėra

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

Pateikiama tik metų ataskaitoje.

#### IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.4 Pastabą.**

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Išvestinių sandorių nebuvo sudaryta.

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

Nebuvo.

14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Nebuvo.

15. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ investicinių priemonių portfelis atitinka pensijų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Formuojant portfelį, naudojami tik pensijų fondo taisyklėse patvirtinti instrumentai. „Swedbank papildomos pensijos fondas“ fondo lėšų pasiskirstymas tarp nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių yra toks: iki 100% gali būti investuojama į nuosavybės vertybinius popierius, likusi dalis – į ne nuosavybės vertybinius popierius.

Aktyvų paskirstymas konkrečiu momentu priklauso nuo rinkos situacijos. Rizika kontroliuojama pasitelkiant kredito rizikos apribojimą, vertybinių popierių atranką, garantijų užtikrinimą, palaikant pakankamą diversifikacijos laipsnį.

Detali pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ investicijų portfelio sudėtis pateikta pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ 2017 m. pusmetinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (3.4 pastaba. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus).

16. Nurodyti veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.4 Pastabą.**

## V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį indeksą, jo pakeitimo priežastis bei data, kada jis buvo pakeistas.

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.18 Pastabą**

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų, išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.17 Pastabą**

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.

Nebuvo.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.19 Pastabą**

21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

Nėra.

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. paskutinių 2 finansinių metų grynujų aktyvų ataskaita;

**GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(eurais)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2017.06.30)	Praėję finansiniai metai (2016.12.31)
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>	<b>3.4. Pastaba</b>	<b>1,702,727</b>	<b>1,931,266</b>
1.	PINIGAI	3.4. Pastaba	410,834	837,236
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	3.4. Pastaba	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3.4. Pastaba	1,286,423	1,091,526
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3.4. Pastaba	70,703	71,150
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3.4. Pastaba	70,703	71,150
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3.4. Pastaba	-	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3.4. Pastaba	32,047	34,415
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3.4. Pastaba	1,183,673	985,961
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	3.4. Pastaba	5,339	2,374
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	3.4. Pastaba	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	3.4. Pastaba	5,339	2,374
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		130	130
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
7.3.	Kitas turtas	3.4. Pastaba	130	130
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2,110</b>	<b>6,399</b>
1.	Mokėtinos sumos		2,110	6,399
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	3.4. Pastaba		-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	3.22. Pastaba	1,607	4,391
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	3.4. Pastaba	503	2,008
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
<b>C.</b>	<b>GRYNEJI AKTYVAI</b>	<b>3.2 Pastaba</b>	<b>1,700,617</b>	<b>1,924,867</b>

22.2. paskutinių 2 finansinių metų grynyjū aktyvū pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**GRYNYJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(eurais)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2017.06.30)	Praėję finansiniai metai (2016.06.30)
<b>1.</b>	<b>GRYNYJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	3.2. Pastaba	<b>1,924,867</b>	<b>1,524,527</b>
<b>2.</b>	<b>GRYNYJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3.23. Pastaba	171,594	396,599
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3.23. Pastaba	648	711
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
<b>2.4.</b>	<b>Investicinės pajamos</b>		<b>6,800</b>	<b>9,862</b>
2.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
2.4.2.	Dividendai		6,800	9,862
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	3.5. Pastaba 3.6. Pastaba	40,199	71,172
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		15,279	66
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
2.8.	Kitas grynyjū aktyvū vertės padidėjimas		-	-
	<b>GRYNYJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO</b>		<b>234,520</b>	<b>478,410</b>
<b>3.</b>	<b>GRYNYJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3.23. Pastaba	32,549	61,600
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3.23. Pastaba	394,412	7,544
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	3.5. Pastaba 3.6. Pastaba	8,140	94,621
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		12,262	203
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
<b>3.6.</b>	<b>Valdymo sąnaudos:</b>	3.22. Pastaba	<b>11,408</b>	<b>20,177</b>
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		8,717	17,675
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		469	447
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		89	26
3.6.4.	Audito sąnaudos		2,131	2,029
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	3.9. Pastaba	-	-
3.7.	Kitas grynyjū aktyvū vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	3.9. Pastaba	-	-
	<b>GRYNYJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO</b>		<b>458,770</b>	<b>184,145</b>
4.	Grynyjū aktyvū vertės pokytis		(224,250)	294,265
5.	Pelno paskirstymas		-	-
<b>6.</b>	<b>GRYNYJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	3.2. Pastaba	<b>1,700,617</b>	<b>1,818,782</b>

*22.3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.*

## 1. Bendroji dalis.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Swedbank papildomos pensijos fondas“ (toliau – pensijų fondas) buvo įsteigtas 2013 m. kovo 15 d. Pensijų fondo veikla neterminuota. Nuo 2017.03.23 fondo pavadinimas pakeistas iš „Danske pensija Plus“ į „Swedbank papildomos pensijos fondas“.

Savanoriško pensijų kaupimo fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ turtą valdo „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, įmonės kodas 124815377, adresas Konstitucijos pr. 20 A, Vilnius.

Savanoriško pensijų kaupimo fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ depozitoriumas „Swedbank“, AB, adresas Konstitucijos pr. 20 A, Vilnius, įmonės kodas 112029657, saugo pensijų fondo turtą.

Savanoriško pensijų kaupimo fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ auditą atlieka audito įmonė – UAB „Deloitte Lietuva“, adresas Jogailos g. 4, Vilnius, įmonės kodas 111525235.

Ataskaitinis laikotarpis: 2017-01-01 – 2017-06-30.

Pensijų fondas darbuotojų neturi.

## 2. Apskaitos politika.

Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus, Pensijų kaupimo ir Buhalterinės apskaitos įstatymus, Pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės taisykles bei kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus poįstatyminius aktus. Ataskaitos pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – eurai („Eur“).

*Investavimo politika* – siekiama užtikrinti ilgalaikį pensijų fondo dalyvių turto augimą minimizuojant riziką investicijų diversifikavimo dėka. Šis pensijų fondas yra orientuotas į dalyvius, kurie lėšas pensijoms kaupė ilgą laikotarpį. Iki 100 procentų fondo lėšų yra investuojama į akcijas, likusi dalis – į skolos vertybinius popierius, prognozuojant, kad investicijos į akcijas padidins grąžos potencialą. Trumpu laikotarpiu fondo investicijų vertė gali keistis netolygiai. Investuojant turtą nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose. Pensijų fondo turtas investuojamas į vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose veikiančiose Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse, taip pat į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kurie yra įtraukti į šių vertybinių popierių biržų, esančių Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros valstybėse narėse, oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriais prekiaujama šiose Ekonominio Bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose pagal nustatytas taisykles.

*Finansinės rizikos valdymo politika* - rizika yra apibrėžiama kaip investicinio proceso eigoje atsirandanti pensijų turto vertės sumažėjimo tikimybė. Investuojant pensijų turtą, yra išskiriamos kelios rizikų rūšys:

*kredito rizika* – likvidžių lėšų (grynųjų pinigų, terminuotų indėlių) kredito rizika yra ribota, nes jie yra bankuose, turinčiuose aukštus tarptautinių agentūrų reitingus;

*emitento rizika* – rizika patirti nuostolius dėl emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti emitento riziką, fondo lėšos investuojamos į žemos rizikos (aukšto reitingo) emitentų vertybinius popierius;

*sandorio šalies rizika* – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimus susijusius su savalaikiu sandorio įvykdymu. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką

sandoriai sudaromi su žemos rizikos kredito institucijomis, o jų nesant, su patikimais sandorių partneriais besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;

*atsiskaitymų rizika* – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu, sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti lėšų ar vertybinių popierių nors tos sandorio šalies atžvilgiu įgyti įsipareigojimai jau yra patenkinti. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, investavimo procese naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis arba prekybinė veikla vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai;

*palūkanų normos rizika* - rizika patirti nuostolius dėl palūkanų normos pokyčio, palūkanų normos svyravimų amplitudės pokyčio, palūkanų kreivės formos pokyčio, skirtingos rizikos palūkaninių instrumentų palūkanų santykio pokyčio, išankstinio skolinių įsipareigojimų padengimo (išpirkimo). Siekiant sumažinti palūkanų normos riziką, valdymo įmonė analizuoja obligacijų rinkas ir atskirus emitentus;

*valiutos kursų rizika* – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio euro atžvilgiu. Siekiant sumažinti valiutos kursų riziką, didesnė pensijų turto dalis bus investuojama eurais ar bazine valiuta, analizuojant valiutų rinkas;

*likvidumo rizika* – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti pensijų turtą norimu laiku ir už norimą kainą arba eliminuoja galimybę parduoti norimą turtą. Siekiant sumažinti likvidumo riziką atliekamos investicijos į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės pasižyminčius aukštu likvidumu.

Valdymo procese, rizikos skirstomos į sandorių rizikas ir investicines rizikas. Sandorio rizikos yra valdomos valdymo įmonės lygmenyje, o investicinės rizikos valdomos Pensijų fondo lygmenyje. Valdant sandorių rizikas, valdymo įmonė teikia pirmenybę žemos kredito rizikos institucijoms, o taip pat organizuotoms rinkoms su standartizuotomis atsiskaitymo procedūromis. Valdant investicines rizikas, valdymo įmonė atsižvelgia į pensijų turto profilį, diversifikavimo reikalavimus, ir numatomą Pensijų fondo įsipareigojimų trukmę.

*Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai* - pensijų fondo turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemia vertybinių popierių kainų pokyčiai ir investavimo objektų valiutos kursų pokyčiai. Turto padidėjimas pripažįstamas gaunant: naujas pensijų įmokas, iš kitų pensijų fondų pervestas sumas, investicijų pardavimo pajamas, palūkanas už vertybinius popierius, pajamas dėl investicijų vertės padidėjimo ir dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Turto sumažėjimas pripažįstamas atliekant galimus atskaitymus: sumokant turto valdymo ir įmokos mokesť, vykdant pensijų išmokas ar pervedant sumas į kitus pensijų fondus. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai.

*Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės* – iš pensijų fondo turto vykdomi tik tie atskaitymai, kurie susiję su pensijų fondo valdymu ir yra numatyti pensijų fondo taisyklėse. Šių išlaidų suma negali viršyti pensijų fondo taisyklėse numatytų dydžių. Visos kitos pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos yra dengiamos iš valdymo įmonės lėšų.

*Investicijų įvertinimo metodai* – vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, vertinami rinkos verte, grynieji pinigai ir lėšos bankuose vertinami pagal nominalią vertę, o vertybiniai popieriai, kuriais neprekiuojama reguliuojamose rinkose, vertinami vadovaujantis valdymo įmonės valdybos patvirtintomis gryųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis.

*Investicijų pervertinimo periodiškumas*- investicijų vertinimas, skaičiuojant gryųjų aktyvų vertę, atliekamas kiekvieną dieną. Finansinėse ataskaitose investicijų pervertinimas vykdomas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

*Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės* - pensijų fondo gryųjų aktyvų vertė ir apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Kartą per mėnesį apskaičiuojama vidutinė praėjusio

mėnesio apskaitos vieneto vertė. Pensijų fondo grynųjų aktyvai įvertinami jų tikrąją verte, vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Apskaitos vieneto vertė nustatoma pensijų fondo grynųjų aktyvų vertę dalinant iš apskaitos vienetų skaičiaus. Apskaitos vienetų vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu, o apskaitos vienetų skaičius nustatomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*Pinigių ekvivalentai* – pinigų ekvivalentus sudaro grynųjų pinigai ir lėšos kredito įstaigose.

*Investicijų portfelio struktūra* pateikiama lentelėje "Investicijų portfelio sudėtis"

### 3. Pastabos.

**3.1 Pastaba.** Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys.

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumų nebuvo.

**3.2 Pastaba.** Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.06.30)	Prieš metus (2016.06.30)	Prieš dvejus metus (2015.06.30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	1,924,867	1,700,617	1,818,792	1,190,934
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0.3245	0.3304	0.3096	0.3262
Apskaitos vienetų skaičius	5,801,409.11	5,102,445.67	5,749,218.67	3,589,098.36

**3.3 Pastaba.** Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	518,638	172,242
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1,304,516	427,184



**3.4. Pastaba.** Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

#### 2017.06.30 NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI

Nr.	ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Balsų dalis emitente, %*	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	EE3100026436	Estija	Tallinna Vesi	EUR	0	1,260	16,506	15,750	0.93
2	LT0000123911	Lietuva	Telia Lietuva	EUR	0	18,250	18,031	16,297	0.96
Iš viso							34,537	32,047	1.88

#### 2017.06.30 SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI

Nr.	ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Išpirkimo data*	Palūkanų norma, %*	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LT0000610057	Lietuva	Lithuania 5.500% 220517	EUR	2022.05.17	5.5	121,706	36,495	2.15
2	XS1083844503	Bulgarija	Bulgaria 2.950% 240903	EUR	2024.09.03	2.95	28,785	34,207	2.01
Iš viso							150,491	70,703	4.16

#### 2017.06.30 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VIENETAI (AKCIJOS)

Nr.	ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valdymo įmonės pavadinimas*	Išleidėjo tipas**	Valiutos ISO kodas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	FR0010655696	Prancūzija	Amundi ETF MSCI Europe UCITS	Amundi	KIS 3	EUR	251	49,731	52,680	3.10
2	EE3100097411	Estija	EFTEN Kinnisvarafond AS	EFTEN KINNISVARA	KIS 5	EUR	2607	4,875	7,162	0.42
3	DE0005933931	Vokietija	iShares Core DAX UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	KIS 3	EUR	862	75,349	92,527	5.44
4	IE00BKM4GZ66	Airija	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	KIS 3	USD	4480	93,313	102,334	6.02
5	IE00B5BMR087	Airija	iShares Core S&P 500 UCITS	BlackRock Asset Management Ireland	KIS 3	EUR	405	82,691	82,108	4.83
6	IE00B652H904	Airija	iShares Emerging Markets	BlackRock Asset	KIS 3	EUR	2320	46,191	44,168	2.60

**2017.06.30 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VIENETAI (AKCIJOS)**

Nr.	ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valdymo įmonės pavadinimas*	Išleidėjo tipas**	Valiutos ISO kodas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dividend UCITS ETF	Management Ireland Limited						
7	IE00B4L5ZY03	Airija	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UC	BlackRock Asset Management Ireland Limited	KIS 1	EUR	200	21,452	21,952	1.29
8	IE00B4L5ZG21	Airija	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	KIS 1	EUR	200	21,997	23,362	1.37
9	IE00B0M63177	Airija	iShares MSCI Emerging Markets UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	KIS 3	EUR	1300	37,154	44,798	2.63
10	IE00B42Z5J44	Airija	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	KIS 3	EUR	857	34,311	39,431	2.32
11	IE00B0M62Q58	Airija	iShares MSCI World Fund UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	KIS 3	EUR	2637	75,028	94,194	5.54
12	US4642876555	Jungtinės Amerikos Valstijos	iShares Russell 2000 Index Fund	iShares	KIS 3	USD	500	49,796	61,737	3.63
13	IE0031442068	Airija	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	KIS 3	EUR	2865	46,734	60,569	3.56
14	DE0002635307	Vokietija	iShares STOXX Europe 600	BlackRock Asset Management Deutschland AG	KIS 3	EUR	1662	61,177	62,691	3.69
15	IE00B945VV12	Airija	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	KIS 3	EUR	6716	183,318	201,010	11.82
16	IE00B95PGT31	Airija	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	The Vanguard Group, Inc.	KIS 3	EUR	1300	33,084	32,422	1.91
17	IE00B3XXRP09	Airija	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	KIS 3	EUR	3981	146,995	160,530	9.44
Iš								1,063,195	1,183,673	69.60

### 2017.06.30 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VIENETAI (AKCIJOS)

Nr.	ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valdymo įmonės pavadinimas*	Išleidėjo tipas**	Valiutos ISO kodas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
viso										

### 2017.06.30 PINIGAI, INDĖLIAI

Nr.	Vidinis kodas	Požymis*	Šalies ISO kodas	Institucijos pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Bendra vertė, Eur	Dalis GA, %
	1	2	3	4	5	6	7
1	„Swedbank“, AB	Pinigai	Lietuva	„Swedbank“, AB	EUR	396,621	23.32
2	„Swedbank“, AB	Pinigai	Lietuva	„Swedbank“, AB	USD	14,213	0.84
3	Swedbank papildomos pensijos fondo paveldėjimų sąskaita	Pinigai	Lietuva	„Swedbank“, AB	EUR	130	0.01
Iš viso						410,964	24.17

### 2017.06.30 GAUTINOS IR MOKĖTINOS SUMOS

Nr.	Paaiškinimas	Gautina/mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
	1	2	3
1	Paveldėjimai	(130.08)	(0.01)
2	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(1,606.99)	(0.09)
3	Audito išlaidos	(372.65)	(0.02)
4	Kitos mokėtinos	(0.14)	-
5	Negauti dividendai	5,339.46	0.31
Iš viso		3,229.60	0.19

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierių;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

2017 metais Eur nominuotų aukšto kredito reitingo obligacijų pajamingumai išliko žemuose lygiuose, tačiau situacija tampa vis sudėtingesnė skolos vertybinių popierių rinkose. Europos ekonomikai augant bei gerėjant daugeliui rodiklių, vis daugiau kyla klausimų dėl Europos centrinio banko taikomų

monetarinų skatinimo priemonių būtinumo. Jau šių metų kovo mėnesį buvo sumažinta obligacijų supirkimo programa nuo 80 iki 60 mlrd. Eur per mėnesį. Metinis infliacijos tempas buvo šoktelėjęs iki 2% ir tikėtina, kad gali stabilizuotis 1.5% lygyje. Tai kur kas aukštesnis kainų augimo tempas nei 2015-2016 m., kuomet ekonomika balansavo ties defliacijos riba. Nedarbo lygis nukrito iki 9.1% ir yra mažiausias nuo 2009 m. Mes tikimės, kad susidariusi situacija yra palanki palūkanų normų augimui, todėl investicijas nukreipiame į trumpesnio laikotarpio obligacijas, siekdami apsaugoti nuo palūkanų normų rizikos.

Akcijas turėtų palaikyti geri ekonominiai rodikliai. Pasaulio ekonomikos augimo tempai už 2017 m. pirmą pusmetį buvo peržiūrėti didėjimo linkme, daugiausia besivystančių rinkų sąskaita. Trumpu laikotarpiu galime sulaukti akcijų kainų korekcijos dėl gan aukštų jų istorinių vertinimų (ypač brangios JAV įmonių akcijos), tačiau aukštas dividendinis pelningumas, lyginant su ilgo termino obligacijų palūkanomis, bei įmonių pelnų augimai turėtų nulemti akcijų brangimą vidutiniu laikotarpiu.

Mes laikėmės atsargesnės pozicijos obligacijų dalyje, investuodami į trumpesnio termino skolos vertybinius popierius, akcijų dalyje taip pat mažiau investavome į JAV akcijų rinkas, kurios istoriškai yra labai brangios.

Kaip visada, mes rinkomės investavimo kryptį, o konkrečių vertybinių popierių parinkimą palikome tų sričių specialistams, t.y., mes investavome per trečiųjų šalių investicinius fondus. Sprendimai dėl portfelio struktūros galimų pokyčių priimami reguliariai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), atsižvelgiant į situaciją rinkose.

2016.06.30 Nuosavybės vertybiniai popieriai									
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta tikroji vertė (internetu svetainės adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Tallinna Vesi AS	EST	EE3100026436	1 260	756	16 539	17 262	www.ee.omxgroup.com	0,0063	0,95
TEO LT AB	LTU	LT0000123911	18 250	18 250	18 040	16 243	www.lt.omxgroup.com	0,0022	0,89
<b>Iš viso:</b>					<b>34 579</b>	<b>33 505</b>			<b>1,84</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Kesko OYJ (B-share)	FIN	FI0009000202	625	625	19 231	23 825	www.hex.com	0,0009	1,31
Metro AG	GER	DE0007257503	691	691	20 067	19 130	www.boerse-frankfurt.de	0,0002	1,05
General Electric Co	USA	US3696041033	407	27	8 203	11 553	www.nyse.com	0,0000	0,63
Newmont Mining Corp	USA	US6516391066	325	362	6 623	11 464	www.nyse.com	0,0001	0,63
Neste OYJ	FIN	FI0009013296	150	150	2 119	4 820	www.hex.com	0,0001	0,26
Orange SA	FRA	FR0000133308	238	952	2 093	3 488	www.euronext.com	0,0000	0,19
Nokian Renkaat OYJ	FIN	FI0009005318	100	100	2 801	3 203	www.hex.com	0,0001	0,18
Apple Inc	USA	US0378331005	28	0	1 522	2 418	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,13
<b>Iš viso:</b>					<b>62 659</b>	<b>79 901</b>			<b>4,39</b>
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>					<b>97 238</b>	<b>113 406</b>			<b>6,23</b>

2016.06.30 Skolos vertybiniai popieriai										
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %	
Vyriausybės, regioninės valdžios, savivaldybių ar centrinių bankų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LTU	LT0000610057	2 896 200	28 962	35 380	37 585	5,5	2022.05.17	2,06	
Bulgarijos Respublikos vyriausybė	BUL	XS1083844503	30	30 000	28 880	32 382	2,95	2024.09.03	1,78	
<b>Iš viso:</b>				<b>58 962</b>	<b>64 260</b>	<b>69 967</b>			<b>3,84</b>	
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>					<b>58 962</b>	<b>64 260</b>	<b>69 967</b>		<b>3,84</b>	

**2016.06.30 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)**

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (interneto svetinės adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai									
iShares MSCI World	IRL	IE00B0M62Q58	2 637	BlackRock Asset Management Ireland	75 054	83 408	www.xetra.com	KIS 3	4,58
iShares DAX ETF (DE)	GER	DE0005933931	862	BlackRock Asset Management Deutschland AG	74 766	73 563	www.xetra.com	KIS 3	4,04
iShares Euro STOXX 600 DE	GER	DE0002635307	1 662	BlackRock Asset Management Deutschland AG	61 202	55 561	www.xetra.com	KIS 3	3,05
iShares SP 500 UCITS ETF	IRL	IE0031442068	2 865	BlackRock Asset Management Ireland	46 739	53 776	www.xetra.com	KIS 3	2,95
iShares Russell 2000 (USD)	USA	US4642876555	500	BlackRock Fund Advisors Ltd	49 929	51 840	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	2,85
iShares MSCI Emerging Markets ETF	IRL	IE00B0M63177	1 300	BlackRock Asset Management Ireland	37 154	38 064	www.xetra.com	KIS 3	2,09
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	GER	DE000A1JXDN6	2 320	BlackRock Asset Management Deutschland AG	46 203	37 770	www.xetra.com	KIS 3	2,07
Danske Invest China Fund (G)	FIN	FI0008808514	13 364	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	36 631	33 739	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,85
iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	IRL	DE000A1W0PN8	300	BlackRock Asset Management Ireland	30 849	30 936	www.xetra.com	KIS 1	1,70
iShares MSCI Japan EUR Hedged	IRL	DE000A1H53P0	857	BlackRock Asset Management Ireland	34 318	30 672	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	1,68
iShares STOXX Europe 600 Utilities	GER	DE000A0Q4R02	970	BlackRock Asset Management Deutschland AG	28 384	29 284	www.xetra.com	KIS 3	1,61
iShares Core FTSE 100 ETF	IRL	IE0005042456	3 260	BlackRock Asset Management Ireland	26 358	25 393	www.xetra.com	KIS 3	1,39
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	IRL	IE00B4L5ZG21	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 997	23 666	www.xetra.com	KIS 1	1,30
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5	IRL	IE00B4L5ZY03	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 452	22 000	www.xetra.com	KIS 1	1,21
iShares MSCI Italy	USA	US4642868552	2 010	BlackRock Fund Advisors Ltd	22 922	19 665	www.xetra.com	KIS 3	1,08
Danske Invest Japanese Equity Fund (G)	FIN	FI0008802905	138 284	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	20 000	19 074	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,05
VanEck Vectors Gold Miners ETF	USA	US92189F1066	463	VanEck Vectors ETF Trust	9 270	11 569	www.boerse-berlin.de	KIS 3	0,64
EFTEN Kinnisarafond	EST	EE3100097411	2 607	EFTEN Capital AS	4 875	6 420	www.eften.ee	KIS 5	0,35
<b>Iš viso KIS vienetai:</b>					<b>648 103</b>	<b>646 399</b>			<b>35,51</b>

**2016.06.30 Pinigai, indėliai**

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	EUR	986 440	-	54,19

Danske Bank A/S Lietuvos filialas	USD	1 458	-	0,08
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	GBP	1 191	-	0,07
<b>Pinigu iš viso:</b>		<b>989 089</b>		<b>54,33</b>

<b>2016.06.30 Gautinos ir mokėtinios sumos</b>				
<b>Pavadinimas</b>	<b>Trumpas apibūdinimas</b>	<b>Bendra vertė</b>	<b>Paskirtis</b>	<b>Dalis GA, %</b>
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti)				
iShares MSCI World	Gautini dividendai	507		0,03
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	Gautini dividendai	319		0,02
iShares FTSE 100 ETF	Gautini dividendai	279		0,02
iShares SP 500 UCITS ETF	Gautini dividendai	169		0,01
iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	Gautini dividendai	120		0,01
iShares MSCI Emerging Markets ETF	Gautini dividendai	99		0,01
General Electric Co	Gautini dividendai	72		0,00
<b>Iš viso:</b>		<b>1 566</b>		<b>0,09</b>

**3.5. Pastaba.** Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

**2017.06.30** Investicijų vertės pokytis

(eurais)

Balanso straipsniai	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	71,150	-	(1,593)	1,583	(437)	70,703
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	71,150	-	(1,593)	1,583	(437)	70,703
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	34,415	-	-	-	(2,368)	32,047
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	985,961	165,505	-	37,350	(5,143)	1,183,673
Iš viso	1,091,526	165,505	(1,593)	38,933	(7,948)	1,286,424

**2016.06.30** Investicijų vertės pokytis

(eurais)

Balanso straipsniai	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	68,107	-	(2,629)	3,962	-	69,440
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	68,107	-	(2,629)	3,962	-	69,440
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	54,061	44,835	-	9,602	(674)	107,824
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	461,957	310,845	(66,277)	27,943	(19,862)	714,606
Iš viso	584,125	355,680	(68,906)	41,507	(20,536)	891,870

**3.6. Pastaba.** Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai)

Investicijų pardavimo pelnas 2017.06.03: 0 Eur

Investicijų pardavimo nuostoliai 2017.06.03: 0 Eur

**3.7. Pastaba.** Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas ir sumažėjimas pagal visas turto ir įsipareigojimų rūšis.

Pateiktas 3.5 pastaboje.

**3.8. Pastaba.** Išvestinių finansinių priemonių ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

Išvestinių finansinių priemonių nebuvo.

**3.9. Pastaba.** Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėta suma, Eur	Suteiktos paslaugos	Ar susiję su valdymo įmone?
„Swedbank Robur Fonder“, AB	*89	Sandorių komisinis mokestis	Taip
VISO	*89		

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

Pensijų fondas dividendų nemoka.

**3.11. Pastaba.** Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Nr.	Paskolos suma	Valiutos ISO kodas	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų norma, %	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-						-

**3.12. Pastaba.** Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

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

Sandorių su susijusiais asmenimis nebuvo.

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

Klaidų nebuvo.

**3.15. Pastaba.** Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Nebuvo.

**3.16. Pastaba.** Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus.

Nebuvo.

**3.17. Pastaba.** Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.



Pateikiama tik metų ataskaitoje.

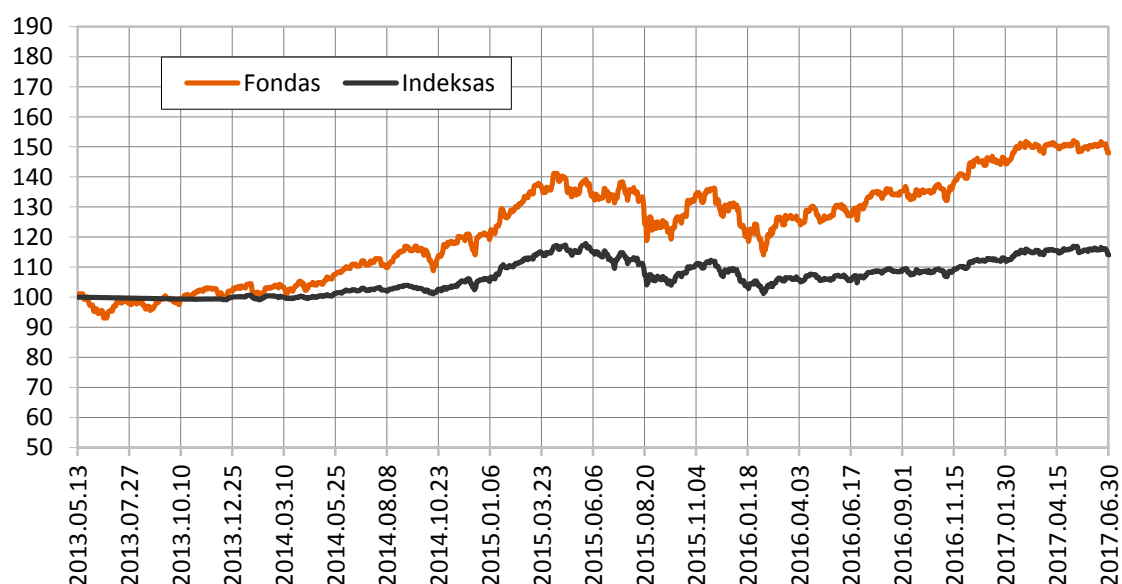
**3.18. Pastaba.** Jei pasirinktas lyginamasis indeksas, nurodomas jo dydis ir trumpai apibūdinamas.

Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys* nuo 2013.05.15	Indeksas	Indekso pavadinimas (liet.)
84%	MSCI World All Country Free Total Return Index (EUR)	Morgan Stanley Capital International Pasaulio visų valstybių akcijų indeksas, EUR
16%	Merrill Lynch EMU Broad Market 1-3Y Index	Merrill Lynch Europos ekonominės ir pinigų sąjungos valstybių vyriausybės 1-3 metų obligacijų indeksas

\*Lyginamasis indeksas – tai valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų portfelio investicinė grąža. Šis rodiklis investuotojui padeda įvertinti fondo valdytojo darbą, objektyviai

Pensijų fondų palyginamieji indeksai keičiami, atsižvelgus į pasikeitusias aplinkybes.

Fondo vieneto ir palyginamojo indekso kitimo istorija (pokytis %)



**3.19. Pastaba.** Vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicijų portfelio metinės investicijų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso, jei jis pasirinktas, pokytis palyginti su keliais praėjusiais laikotarpiais.

Pateikiama tik metų ataskaitoje.

**3.20. Pastaba.** Vidutinė investicijų grąža, vidutinis subjekto vieneto (akcijos) vertės pokytis ir jo standartinio nuokrypio rodiklis, taip pat vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) pokytis per kelis praėjusius laikotarpius.

Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.19. Pastabą.

**3.21. Pastaba.** Subjekto nuožiūra pateikiami papildomi rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką, jie paaiškinami ir nurodoma jų apskaičiavimo metodika.

**Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.18. Pastabą.**

**3.22. Pastaba.** Atskaitymai (atskaitymų rūšys ir apskaičiuotos sumos) iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo atskaitymų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynujų aktyvų verte. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydžiai, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo bendras atskaitymų rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo bendras išlaidų koeficientas. Jei yra skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo sąlyginis tikėtinas bendras išlaidų koeficientas, pateikiama išsamesnė informacija apie jį.

	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur 2016	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės 2016
	maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas				
	1	2	3	4	3	4
Už valdymą						
nekintamas dydis	1.5%	1.5%	8,494	0.5	12,097	0.74
sėkmės mokestis	0%	0%	-	-	-	-
Depozitoriumui	0.3%	0.055%	469	0.03	447	0.03
Už sandorių sudarymą	0%	0%	89	0	26	0
Už auditą	4%	0.25%	2,131	0.13	2,029	0.12
Kitos veiklos išlaidos*			223	0.02	343	0.02
Visų išlaidų suma			11,408	0.66	14,942	0.91

\*Detalizuojamos 1K\_2\_2 lentelėje

**Kitos veiklos išlaidos\***

Atskaitymai Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
1	2	3	4	5
Nutraukimo mokestis	0.5%	0.5%	223	0.02%

**3.23. Pastaba.** Gautos ir išmokėtos lėšos.

	Suma, Eur
Bendra gautų lėšų suma	172,242
Įmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
Paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	104,574
Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	67,020
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	-

	Suma, Eur
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	648
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą):	-
Bendra išmokėtų lėšų suma	(426,961)
Vienkartinės išmokos dalyviams	-
Periodinės išmokos dalyviams	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	-
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	(394,412)
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	(19,758)
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	(2,619)
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (Atsiėmusiems dalį lėšų)	(6,815)
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (GPM)	(3,356)

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

Pateikiama tik metų ataskaitoje.

## VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.23. Pastabą.

## IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

29. Jei pensijų fondo taisyklėse yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, valdymo įmonės valdomo pensijų fondo atveju – per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicinių priemonių portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją, o draudimo įmonės valdomo pensijų fondo atveju – pensijų kaupimo techninio atidėjimo pokytį per ataskaitinį laikotarpį ir kitą svarbią informaciją.

## X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

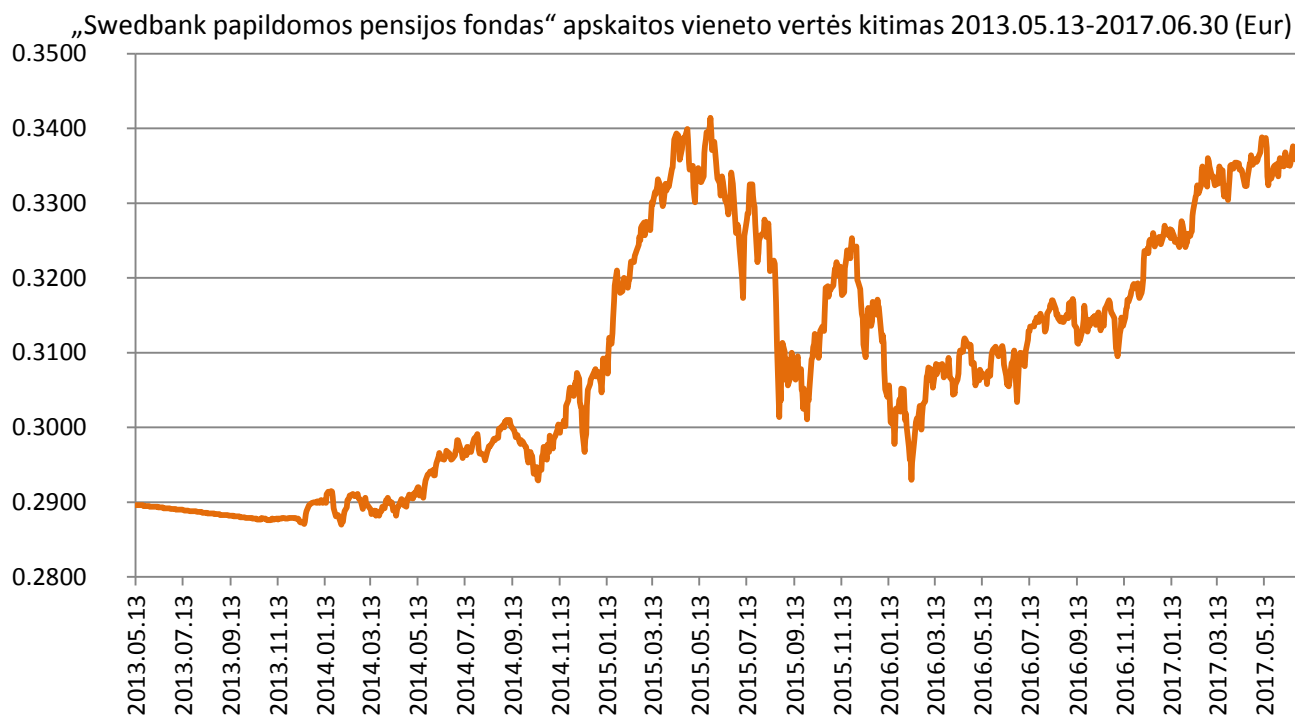
30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Žiūrėti ataskaitos 22.3 punkto - aiškinamojo rašto 3.11. Pastabą.

## XI. KITA INFORMACIJA

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

Daugiau informacijos visada galite rasti <https://www.swedbank.lt/lt/pages/danske-fondai/rezultatai>



## XII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.

33. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

Nebuvo.

34. Valdymo įmonės ar draudimo 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.

Tvirtiname:

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB  
Administracijos vadovas

\_\_\_\_\_ T. Gudaitis

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB  
Fondų valdytojas

\_\_\_\_\_ V. Paukštys

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB  
Fondų apskaitos specialistė

\_\_\_\_\_ V. Vaicekavičienė

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

35.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, elektroninio pašto adresus):

- valdybos pirmininkas ir valdymo įmonės direktorius Tadas Gudaitis, tel. (8-5)2582302, faks. (8-5)2684819, [Tadas.Gudaitis@swedbank.lt](mailto:Tadas.Gudaitis@swedbank.lt);

- valdybos narys ir valdymo įmonės fondų valdytojas Vaidas Paukštys, tel. (8-5)2586032, faks. (8-5)2684819, [Vaidas.Paukstys@swedbank.lt](mailto:Vaidas.Paukstys@swedbank.lt);

- valdymo įmonės fondų apskaitos specialistė Vilija Vaicekavičienė, tel. (8-5)2586041, faks. (8-5)2684819, [Vilija.Vaicekaviciene@swedbank.lt](mailto:Vilija.Vaicekaviciene@swedbank.lt);

35.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, elektroninio pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, elektroninio pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

---