

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL MEDIO III 47+ pensijų fondo bendroji informacija:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų (toliau – GA), apskaitos vienetų skaičius ir vertė:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

2018 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Atskaitymo dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Eur)	Dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės, %
	maksimalus, nustatytas	atskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekestamas dydis	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	17.094	0,4
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	1.917	0,04
Kitos veiklos išlaidos (startinis mokestis)	30 proc. per pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu (ne mažiau 100 Eur (nuo 2018-06-14), bet ne daugiau 200 Eur)	30 proc. per pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu (ne mažiau 100 Eur (nuo 2018-06-14), bet ne daugiau 200 Eur)	9.836	0,23
Kitos veiklos išlaidos (dalinio atsiėmimo)	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	366	0,01
Už sandorių sudarymą			254	0,01
Už auditą	atskaitymų suma negali viršyti 2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės.	atskaitymų suma negali viršyti 2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės.	1.215	0,03
Kitos veiklos išlaidos (banko mokesčiai)			587	0,01
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma:				20.813
Visų išlaidų suma:				31.269

7. Atskaitymai iš pensijų turto (tęsinys)

2017 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Atskaitymo dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Eur)	Dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynyjų aktyvų vertės, %
	maksimalus, nustatytas	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekeičiamas dydis	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	14.218	0,40
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	1.786	0,05
Kitos veiklos išlaidos (startinis mokestis)	30 per pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu (nuo taisyklių pakeitimo – ne daugiau 200 Eur)	30 per pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu (ne daugiau 200 Eur)	9.118	0,26
Kitos veiklos išlaidos (dalinio atsiėmimo)	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	-	-
Už sandorių sudarymą			264	0,01
Už auditą			1.220	0,03
Kitos veiklos išlaidos (trečiųjų šalių mokesčiai dėl Depozitoriumo paslaugų teikimo pasinaudojant kitų finansų įstaigų paslaugomis)	atskaitymų suma negali viršyti 2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės.	atskaitymų suma negali viršyti 2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės.	-	-
Kitos veiklos išlaidos (banko mokesčiai)			667	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma:				17.891
Visų išlaidų suma:				27.273

8. Mokėjimai tarpininkams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 9 pastaboje.

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius:

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai.

10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai.

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ
11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

13. Ataskaitos 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšys, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

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

Investicinių priemonių portfelio sudėtis pateikiama aiškinamojo rašto 4 pastaboje, o investicijų pasiskirstymas 5 pastaboje.

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

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

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

17. Lyginamasis indeksas (jei parinktas) ir trumpas jo apibūdinimas:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei parinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius 10 fondo veiklos metų:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodomas prognozuotas dydis, palyginamas neatitikimas su faktine grąža ir nurodomos galimos neatitikimo priežastys:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis 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):

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

21. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pensijų fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. Grynujų aktyvų ataskaita;

22.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

22.3. Aiškinamasis raštas.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas

2018 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		4.517.723	4.111.161
1.	PINIGAI	4,5	289.394	204.186
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4,5,6	4.227.744	3.904.276
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	1.683.014	1.367.951
4.1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	1.241.783	959.460
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	441.231	408.491
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	91.077	70.620
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4,5,6	2.453.653	2.465.705
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	4	585	582
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	4	585	582
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	4,5,6	-	2.117
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	4,5,6,8	-	2.117
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	40.392	9.399
1.	Mokėtinos sumos	4	10.707	9.399
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	4	6.609	6.796
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	4.098	2.603
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	4,5,6,8	29.685	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	4.477.331	4.101.762

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

<u>Generalinė direktorė</u>	<u>Laura Križinauskienė</u>	<u>(parašas)</u>	<u>2018 m. rugpjūčio 31 d.</u>
<u>Fondų apskaitos vadovė</u>	<u>Aušra Montvydaitė</u>	<u>(parašas)</u>	<u>2018 m. rugpjūčio 31 d.</u>

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

**Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas
2018 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2	4.101.762	3.086.449
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	443.508	330.698
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	183.339	361.089
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		19.345	17.888
2.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
2.4.2.	Dividendai		19.345	17.888
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	121.649	131.994
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2.701	2.286
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	6	-	61.525
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	13	6.180	1.985
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		776.722	907.465
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	68.033	33.782
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3	146.130	27.300
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	126.670	94.969
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1.368	1.914
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	6	27.683	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:		31.269	27.273
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		27.296	23.336
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1.917	1.786
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	254	264
3.6.4.	Audito sąnaudos		1.215	1.220
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		587	667
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO		401.153	185.238
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		375.569	722.227
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	4.477.331	3.808.676

Aiškinaamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė	Laura Križinauskienė	(parašas)	2018 m. rugpjūčio 31 d.
Fondų apskaitos vadovė	Aušra Montvydaitė	(parašas)	2018 m. rugpjūčio 31 d.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

**Papildomo savanoriško pensijų kaupimo INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas
2018 m. sausio – birželio ataskaitos aiškinamasis raštas**

22.3.1. Bendroji dalis:

Duomenys apie pensijų fondą

Pavadinimas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas (tekste Fondas arba Pensijų fondas)
Tipas, teisinė forma	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas
VPK (dabar – Lietuvos bankas) pritarimo sudarymo dokumentams data	2007 m. rugsėjo 20 d.
Veiklos laikas	Neribotas
Vieta	Vilnius

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	(8~700) 55 959
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Pensijų fondo valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Vytautas Plunksnis – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų valdymo padalinio vadovas; Tadas Petkevičius – Jaunesnysis fondų valdytojas.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Buveinė (adresas)	J. Jasinskio 16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 239 2300

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.

22.3.2. Apskaitos politika:

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

UAB „INVL Asset Management“ valdydama Fondo turta, vesdama apskaitą bei rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymu, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

Bendri apskaitos principai

Pensijų fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinėje ataskaitoje turto vertė bei įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiami 2018 m. birželio 29 d. verte.

Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurai.

Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 70 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybės vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos VP, indėliais ir pan., į kuriuos investuojama likusi Fondo grynųjų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

Pensijų fondo lėšos gali būti investuojamos visomis pasaulio valiutomis.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Fondo taisyklių nustatyta tvarka.

Investicijų portfelio struktūra pateikiama 4 pastaboje.

Finansinės rizikos valdymo politika

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal Fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui.

Fondo portfelio rizika ir likvidumas periodiškai įvertinami ir pateikiami investiciniam komitetui.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- VP svorį investicijų portfelyje;
- likvidumą.

Valdymo įmonės turimos kurio nors emitento akcijos kartu su valdomų fondų turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 visų balsavimo teisių emitento visuotiniame acininkų susirinkime.

- Fondo turtu gali būti įsigyjama ne daugiau kaip: 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 proc. visų emitento obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;
- 10 proc. vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių;
- 25 proc. kito KIS investicinių vienetų arba akcijų.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Grynųjų aktyvų (GA) vertė, yra apskaičiuojama iš Fondo turto vertės atėmus įsipareigojimus.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą, t. y. pasirinktas prekybos datos būdas, kai sandorio sudarymo dieną pirkėjo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti. Pardavėjo apskaitoje sandorio sudarymo dieną nurašomas parduotas finansinis turtas, registruojama gautina suma ir sandorio rezultatas (pelnas arba nuostoliai). Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu (pasirinktas prekybos datos būdas). Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, Fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Įsipareigojimai apskaitomi pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Skaičiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio užsienio valiutos ir euro santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį vertinimo dieną. Apskaitoje taikomas paskutinis iki ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos dienos paskelbtas euro ir užsienio valiutos santykis.

Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą bei Depozitoriumo paslaugas pateikiami Fondo Taisyklėse.

Konkretūs atskaitymų dydžiai už Fondo valdymą nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Valdymo įmonės tinklapyje www.invl.com.

Visos kitos Fondo Taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Fondo atskaitymai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami ataskaitos 7 punkte.

Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Fondo gryniesi aktyvai įvertinami jų tikrąja verte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Valdymo įmonės patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis.

Vertinant grynuosius aktyvus (GA) vadovujamasi tokiais investicijų tikrosios vertės nustatymo principais:

- Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą arba, jei uždarymo kainos nėra – pagal viešai paskelbtą vidutinę rinkos kainą tos reguliuojamos rinkos ir (arba) daugiašalės prekybos sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos banko patvirtintoje Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodikoje;
- Finansinių priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal Lietuvos banko patvirtintą Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką;
- Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- Terminuoti indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina;
- Gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte;
- Išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo;
- Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Visos investicijos vertinamos kiekvieną darbo dieną.

Įsipareigojimų vertinimas

Įsipareigojimai vertinami pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus:

- Pirmą kartą pripažįstant įsipareigojimus vertinama jų savikaina;
- įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, turi būti vertinami tikrąja verte;
- su rinkos kainomis nesusiję įsipareigojimai finansinėse ataskaitose rodomi amortizuota savikaina, kuri yra artima tikrajai vertei.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Fondo vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 0,2896 Eur.

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos 12.00 valandos.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 12.00 val. tinklalapyje www.invl.com.

Pinigai ir terminuotieji indėliai

Pinigų straipsnyje parodoma pinigų kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma.

Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlio, kurio sutartyje nustatytas konkretus indėlio grąžinimo terminas, pinigų suma, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurios negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

Gautinos ir mokėtinos sumos

Gautinos sumos – negautos investicijų pardavimo sandorių sumos, garantinių įmokų, kitos pagal sutartis užregistruotos gautinos sumos. Taip pat šiame straipsnyje parodomas ir iš valdymo įmonės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.

Mokėtinos sumos – kitiems fondams, į kuriuos pereina dalyviai, fondo dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos, platintojams nepervestos mokesčių sumos, pagal paslaugų sutartį mokėtinos sumos, kitur neparodytos mokėtinos ir gautinos sumos.

Poataskaitiniai įvykiai

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingi poataskaitiniai įvykiai nurodyti 15 pastaboje.

22.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos:
1 pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys:

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumos nurodomos atitinkamose aiškinamojo rašto pastabose.

2 pastaba. Grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-06-30)	Prieš metus (2017-06-30)	Prieš dvejus metus (2016-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	4.101.762	4.477.331	3.808.676	2.541.821
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,5102	0,5070	0,4902	0,4482
Apskaitos vienetų skaičius	8.039.032,4091	8.830.923,3513	7.770.040,4517	5.670.870,1072

3 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos

	Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. sausio – birželio		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m. sausio – birželio	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) *	1.215.997,5261	617.011	1.404.688,7691	682.669
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) **	424.106,5839	214.529	124.670,7835	61.082
Skirtumas	791.890,9422	402.482	1.280.017,9856	621.587

* Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė gali nesutapti su grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis įmokų sumomis (2.1. ir 2.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta be startinio mokesčio atskaitymų nuo įmokų (atskaitymai pateikti ataskaitos 7 punkte)

** Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) vertė gali nesutapti su grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis išmokų sumomis (3.1. ir 3.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta be atskaitymų už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą, nenutraukiant sutarties (atskaitymai pateikti ataskaitos 7 punkte)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra

2018 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Dalis GA,%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą						
Novaturas	LT	LT0000131872	1.524	16.002	17.069	0,38
Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	15.000	37.650	40.500	0,9
Telia Lietuva	LT	LT0000123911	8.000	8.640	8.960	0,2
Linas Agro Group	LT	LT0000128092	34.820	23.873	24.548	0,55
Iš viso:	-	-	-	86.165	91.077	2,03
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			-	86.165	91.077	2,03

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo/konvertavimo data	Dalis GA,%
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose								
MACEDO 5.625 07/26/23	MK	XS1452578591	80	87.112	95.254	5,63	2023-07-26	2,13
BULENR 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	33	35.488	37.178	4,88	2021-08-02	0,83
BGEOLN 6 07/26/23	GE	XS1405775880	46	43.943	40.688	6,00	2023-07-26	0,91
TURKEY 4.125 04/11/23	TR	XS1057340009	69	73.151	70.843	4,13	2023-04-11	1,58
LITHUN 6.125 03/09/21	LT	XS0602546136	188	194.393	176.852	6,13	2021-03-09	3,95
LIEENE 2 07/14/27	LT	XS1646530565	45	44.455	46.775	2,00	2027-07-14	1,04
BALHOR 4.25 % 05/08/23	EE	EE3300111467	30	30.000	30.331	4,25	2023-05-08	0,68
LITHUN 6.625 02/01/22	LT	XS0739988086	119	129.421	116.267	6,63	2022-02-01	2,60
POLAND 3.375 07/09/24	PL	XS0841073793	117	142.389	139.604	3,38	2024-07-09	3,12
ISCTR 6 ¼ 04/25/24	TR	XS1578203462	84	74.725	66.517	6,13	2024-04-25	1,49
RURAIL 4.6 03/06/23	RU	XS1041815116	20	23.351	22.746	4,60	2023-03-06	0,51
KERPW 8.75 01/31/22	UA	XS1533923238	33	31.206	29.151	8,75	2022-01-31	0,65
GEOCAP 6,125 03/09/24	GE	XS1778929478	72	57.813	59.909	6,13	2024-03-09	1,34
REPHUN 5.375 02/21/23	HU	US445545AH91	8	17.138	14.909	5,38	2023-02-21	0,33
ROMANI 2.375 04/19/27	RO	XS1599193403	46	47.563	46.314	2,38	2027-04-19	1,03
PERU 2 ¾ 01/30/26	PE	XS1315181708	51	56.464	56.535	2,75	2026-01-30	1,26
CROATI 3 03/11/25	HR	XS1117298916	85	92.961	91.666	3,00	2025-03-11	2,05
IDAVAN Float 12/11/21	DK	DK0030406152	3.500.000	35.000	34.725	6,50	2021-12-13	0,78
KOREA 2,125 06/10/24	KR	XS1075371986	40	43.709	42.986	2,13	2024-06-10	0,96
ISRAEL 2.875 01/29/24	IL	XS1023541847	56	64.723	63.016	2,88	2024-01-29	1,41
VIP 5.95 02/13/23	NL	XS0889401724	21	20.190	18.711	5,95	2023-02-13	0,42
TURKEY 3,25 06/14/25	TR	XS1629918415	20	20.336	18.652	3,25	2025-06-14	0,42
Poland 5 ¼ 01/20/25	PL	XS0479333311	60	80.802	78.452	5,25	2025-01-20	1,75

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo/ konvertavimo data	Dalis GA,%
MEX 1,75 04/17/28	MX	XS1751001139	30	29.945	28.896	1,75	2028-04-17	0,65
MACEDO 2,75 01/18/25	MK	XS1744744191	30	29.870	29.929	2,75	2025-01-18	0,67
GLPRLI 6.872 01/25/22	RU	XS1319813769	25	21.884	22.607	6,87	2022-01-25	0,50
MOROC 3,5 06/19/24	MA	XS1079233810	15	17.111	16.410	3,50	2024-06-19	0,37
SOAF 3,75 07/24/26	ZA	XS1090107159	40	44.141	43.652	3,75	2026-07-24	0,97
COLOM 3 7/8 03/22/26	CO	XS1385239006	49	56.101	56.145	3,88	2026-03-22	1,25
ROMANI 2,875 05/26/28	RO	XS1420357318	22	23.539	22.530	2,88	2028-05-26	0,50
MOLHB 2,625 04/28/23	HU	XS1401114811	30	32.119	31.894	2,63	2023-04-28	0,71
CROATI 2.7 06/15/28	HR	XS1713462668	33	32.519	32.870	2,70	2028-06-15	0,73
Iš viso:	-	-	-	1.733.562	1.683.014	-	-	37,59
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			-	1.733.562	1.683.014	-	-	37,59

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)							
X S&P ASX 200	DE	LU0328474803	1.198	37.693	40.433	KIS 3	0,90
ISHARES CORE MSCI JAPAN	DE	IE00B4L5YX21	3.958	125.417	144.423	KIS 3	3,23
ISHARES CORE S&P 500	DE	IE00B5BMR087	2.000	385.677	455.240	KIS 3	10,17
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	DE	IE00BJ38QD84	800	28.076	30.620	KIS 3	0,68
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE	LU0328475792	380	30.097	30.239	KIS 3	0,68
DIMENSIONAL-US SMALL CO-E AC	IE	IE0032768974	1.622	35.559	53.396	KIS 3	1,19
X MSCI USA SWAP	DE	LU0274210672	921	25.732	58.020	KIS 3	1,30
SPDR EUROPE SMALL CAP	FR	IE00BKWQ0M75	155	30.145	36.487	KIS 3	0,81
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	DE	IE00B9M6RS56	2.000	200.721	184.276	KIS 1	4,12
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	5.814,7585	216.166	232.321	KIS 1	5,19
X MSCI USA UCITS ETF	DE	IE00BJ0KDR00	5.586	278.692	350.376	KIS 3	7,83
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	7.552	276.686	284.824	KIS 3	6,36
ISHARES CORE EM IMI ACC	DE	IE00BKM4GZ66	15.722	314.866	377.768	KIS 3	8,44
EftEN Kinnisvarafond II AS	EE	EE3100125238	2.979	34.082	39.796	KIS 5	0,89
Lords LB Baltic Fund III	LT	LORDS	37.129,6259	47.552	72.681	KIS 5	1,62
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR)	DE	LU0908500753	80	12.106	11.953	KIS 3	0,27
UBS ETF MSCI CANADA	DE	LU0446734872	1.853	45.997	50.800	KIS 3	1,13
Iš viso:	-	-	-	2.125.264	2.453.653	-	54,81
Iš viso KIS vienetų (akcijų):	-	-	-	2.125.264	2.453.653	-	54,81

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;
 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.).

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Priemonės pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA,%
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
NDF90510	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	101.000	(6.264)	2018-07-12	(0,14)
NDF91232	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	151.000	(9.343)	2018-08-16	(0,21)
NDF91717	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	92.000	(5.709)	2018-09-13	(0,13)
NDF91103	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	63.000	(4.077)	2018-07-12	(0,09)
NDF92649	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	200.000	(3.704)	2018-11-15	(0,08)
NDF92160	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	32.000	(588)	2018-10-17	(0,01)
Iš viso:	-	-	-	-	639.000	(29.685)	-	(0,66)

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	USD	6.279	-	0,14
AB SEB bankas	EUR	283.115	-	6,32
Iš viso pinigų:	-	289.394	-	6,46

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA,%
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	585	-	0,01
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(6.609)	-	(0,15)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(4.098)	-	(0,09)
Iš viso:	-	(10.122)	-	(0,23)

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL Medio III 47+ pensijų fondo turtas investuojamas:

- iki 50 proc. į nuosavybės VP (akcijas) ir / arba į KIS investicinius vienetus / akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP;
- iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 50 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemones ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės.

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

2017 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą						
Apranga	LT	LT0000102337	3.000	8.040	7.650	0,20
Linas Agro Group	LT	LT0000128092	15.000	9.645	9.900	0,26
Iš viso:			-	17.645	17.550	0,46
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą						
Žemaitijos pienas	LT	LT0000121865	7.000	5.026	11.970	0,31
Iš viso:	-	-	-	5.026	11.970	0,31
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			-	22.711	29.520	0,77

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo/konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose								
CROATI 3.875 05/30/22	HR	XS1028953989	66	73.432	73.280	3,88	2022-05-30	1,92
ROMANI 3.625 04/24/24	RO	XS1060842975	14	16.195	16.058	3,63	2024-04-24	0,42
STPETE 7.63 07/25/17	IE	XS0312572984	19	17.593	17.215	7,63	2017-07-25	0,45
MACEDO 5.625 07/26/23	MK	XS1452578591	80	87.112	91.481	5,63	2023-07-26	2,40
BULENR 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	29	31.066	32.661	4,88	2021-08-02	0,86
BGEOLN 6 07/26/23	GE	XS1405775880	53	50.953	48.428	6,00	2023-07-26	1,27
GLPRLI 6.5 09/22/23	CY	XS1405775450	22	21.040	20.259	6,50	2023-09-22	0,53
HRELEC 5.875 10/23/22	HR	XS1309493630	30	28.335	28.922	5,88	2022-10-23	0,76
TURKEY 4.125 04/11/23	TR	XS1057340009	69	73.151	74.617	4,13	2023-04-11	1,96
LITHUN 6.125 03/09/21	LT	XS0602546136	200	216.373	201.520	6,13	2021-03-09	5,29
LITHUN 6.625 02/01/22	LT	XS0739988086	119	129.421	125.736	6,63	2022-02-01	3,30
ISCTR 5.5 04/21/22	TR	XS1508390090	37	33.940	32.935	5,50	2022-04-21	0,86
POLAND 3.375 07/09/24	PL	XS0841073793	175	212.864	212.059	3,38	2024-07-09	5,57
GARAN 6.25 04/20/21	TR	USM8931TAA71	18	17.733	16.935	6,25	2021-04-20	0,44
KERPW 8.75 01/31/22	LU	XS1533923238	28	26.764	27.261	8,75	2022-01-31	0,72
Lauma International 12 05/19/21	LV	LV0000802254	4	40.000	40.560	12,00	2021-05-19	1,06
REPHUN 5.375 02/21/23	HU	US445545AH91	8	17.138	15.896	5,38	2023-02-21	0,42
GARAN 5.875 03/16/23	TR	XS1576037284	33	31.292	30.453	5,88	2023-03-16	0,80
LITHUN 7.375 02/11/20	LT	XS0485991417	69	77.015	70.264	7,38	2020-02-11	1,84
VIP 5.95 02/13/23	NL	XS0889401724	21	20.190	20.034	5,95	2023-02-13	0,53
Iš viso:	-	-	-	1.221.607	1.196.574	-	-	31,40
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			-	1.221.607	1.196.574	-	-	31,40

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)							
DBX S&P/ASX 200 1D	DE	LU0328474803	1.018	31.682	33.411	KIS 3	0,88
ISHARES CORE MSCI JAPAN	DE	IE00B4L5YX21	3.578	109.110	120.292	KIS 3	3,16
ISHARES CORE S&P 500	DE	IE00B5BMR087	1.725	317.864	349.865	KIS 3	9,19
DIMENSIONAL-US SMALL CO-E AC	IE	IE0032768974	1.622	35.559	47.314	KIS 3	1,24
ISHARES EURO HY CORP	DE	IE00B66F4759	356	38.430	38.238	KIS 1	1,00
DBX MSCI USA 1C	DE	LU0274210672	1.771	45.788	99.071	KIS 3	2,60
SPDR EUROPE SMALL CAP	DE	IE00BKWQ0M75	155	30.145	33.100	KIS 3	0,87
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	DE	IE00B9M6RS56	2.503	247.549	253.879	KIS 1	6,67
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	5.814,7585	216.166	234.368	KIS 1	6,15
BLACKROCK GI-EMMK GV BD-I2U	LU	LU1064902957	1.132,065	107.806	118.414	KIS 1	3,11
BALTIC HORIZON FUND	EE	EE3500110244	20.000	23.120	26.600	KIS 3	0,70
DBX MSCI USA 1C	DE	IE00BJ0KDR00	5.026	247.369	280.551	KIS 3	7,37
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	7.492	274.779	282.598	KIS 3	7,42
ISHARES CORE EM IMI ACC	DE	IE00BKM4GZ66	14.072	265.741	322.108	KIS 3	8,46
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE	EE3100125238	1.834	19.082	21.321	KIS 3	0,56
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	46.755,2596	58.776	71.241	KIS 5	1,87
UBS ETF MSCI CANADA	DE	LU0446734872	1.628	39.965	42.556	KIS 3	1,12
Iš viso:			-	2.108.931	2.374.927	-	62,37
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			-	2.108.931	2.374.927	-	62,37

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;
 KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subbalansuotas) 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.).

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Priemonės pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA,%
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
FW_170411_6	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	174.000	11.008	2017-09-14	0,29
FW_170221_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	22.000	1.452	2017-07-12	0,04
FW_170615_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	310.000	4.824	2017-11-15	0,13
FW_170516_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	36.000	1.063	2017-10-17	0,03
FW_170227_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	54.000	3.384	2017-07-12	0,09
FW_170314_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	50.000	2.877	2017-08-16	0,08
FW_170224_6	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	190.000	11.723	2017-07-12	0,31
FW_170329_6	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	52.000	2.475	2017-08-16	0,06
Iš viso:	-	-	-	-	888.000	38.806	-	1,03

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	USD	125	-	-
AB SEB bankas	EUR	158.307	-	4,16
Iš viso pinigų:	-	158.432	-	4,16

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA,%
Gautinos sumos	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	37.154	-	0,98
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	581	-	0,02
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	(20.123)	-	(0,53)
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(5.128)	-	(0,13)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(2.067)	-	(0,05)
Iš viso:	-	10.417	-	0,29

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL Medio III 47+ pensijų fondo turtas investuojamas:

- iki 50 proc. į nuosavybės VP (akcijas) ir / arba į KIS investicinius vienetus / akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP;
- iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 50 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemones.

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

5 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Pagal investavimo objektus

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai	91.077	2,03	70.620	1,73
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1.241.783	27,74	959.460	23,38
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	441.231	9,85	408.491	9,96
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2.453.653	54,81	2.465.705	60,12
Išvestinės finansinės priemonės	(29.685)	(0,66)	2.117	0,05
Pinigai	289.394	6,46	204.186	4,98
Iš viso:	4.487.453	100,23	4.110.579	100,22

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis

2018 m. sausio – birželio

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	1.367.951	581.638	263.242	52.173	55.506	1.683.014
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	959.460	396.532	111.896	32.992	35.305	1.241.783
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	408.491	185.106	151.346	19.181	20.201	441.231
Nuosavybės vertybiniai popieriai	70.620	38.870	22.416	5.327	1.324	91.077
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2.465.705	266.852	273.213	64.149	69.840	2.453.653
Išvestinės finansinės priemonės ¹	2.117	-	4.119	-	27.683	(29.685)
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	3.906.393	887.360	562.990	121.649	154.353	4.198.059

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis (tesinys)

2017 m. sausio – birželio

Grynujų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	708.914	1.142.693	645.224	62.489	72.298	1.196.574
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	569.650	870.733	552.853	46.196	52.815	880.911
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	139.264	271.960	92.371	16.293	19.483	315.663
Nuosavybės vertybiniai popieriai	7.490	17.685	-	4.735	390	29.520
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2.059.790	417.818	145.170	64.770	22.281	2.374.927
Išvestinės finansinės priemonės ¹	(21.383)	-	1.336	61.525	-	38.806
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	2.754.811	1.578.196	791.730	193.519	94.969	3.639.827

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas

7 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai

Subjektas neturėjo ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansinių priemonių pardavimo sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikrąja verte.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas sudarė išankstinius valiutos sandorius (angl. currency forwards). Šie sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo mažinama valiutos rizika investuojant JAV doleriais. Taip sumažinami Fondo investicijų ir Fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kurso pokyčių.

Sudarydamas šiuos sandorius, kuriais neprekiuojama biržoje, Fondas prisiima susijusių išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad Fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatos, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. grynujų aktyvų vertės.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)

Per ataskaitinį laikotarpį nustoje galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-11	227	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-11	576	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-30	4.429	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-30	793	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-03-15	4.834	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-04-17	3.073	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-05-16	(2.726)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-06-14	(2.623)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-06-14	(4.464)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	-	4.119	-	-	-

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), 2018-06-30 (Eur)
	Valiuta	Suma (Eur)	Valiuta	Suma (Eur)	
9	EUR	977.463	USD	977.463	4.119
Iš viso:	-	977.463	-	977.463	4.119

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Išsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	(29.685)	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	(29.685)	EUR	-

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija*	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2018-07-12	(6.264)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-07-12	(4.077)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-08-16	(9.343)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-09-13	(5.709)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-10-17	(588)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-11-15	(3.704)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	-	(29.685)	-	-	-

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), 2018-06-30 (Eur)
	Valiuta	Suma (Eur)	Valiuta	Suma (Eur)	
6	EUR	518.985	USD	518.985	(29.685)
Iš viso:	-	518.985	-	518.985	(29.685)

9 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos

Tarpininko pavadinimas	Suteiktų paslaugų aprašymas	Atlygis už paslaugas ataskaitiniu laikotarpiu, Eur	Atlygis už paslaugas praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, Eur	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	227	264	AB SEB bankas yra valdymo įmonės valdomo fondo depozitoriumas
Kita sandorio šalis	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	27	-	Valdymo įmonės su tarpininku turi pasirašiusi tarpininkavimo sutartį.
Iš viso:		254	264	

10 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

11 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

12 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį nebuvo.

13 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos

Pensijų fondas yra įsigijęs UAB „INVL Asset Management“ valdomų investicinių vienetų: INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo.

Sandoriai ir likučiai su valdymo įmone atskleisti 4 pastaboje ir ataskaitos 7 punkte.

UAB „INVL Asset Management“ per 2018 m. sausio – birželio laikotarpį priskaičiuota kompensuotina 1.180 Eur suma valdymo mokesčio, kuris grynujų aktyvų pokyčio ataskaitoje atvaizduotas straipsnyje „Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas“.

14 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų

Fondas per ataskaitinį laikotarpį vadovavosi ta pačia apskaitos politika kaip ankstesniais metais.

15 pastaba. Trumpas reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus

Po ataskaitinio laikotarpio reikšmingų įvykių nebuvo.

16 pastaba. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų turto ir įsipareigojimų pokyčių nebuvo.

17 pastaba. Kita reikšminga informacija apie pensijų fondo finansinę būklę, veiksnius ir aplinkybes, turėję įtakos pensijų fondo turtui ar įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. Bendri duomenys apie Pensijų fondo dalyvius:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

24. *NETEKO GALIOS*

25. *NETEKO GALIOS*

26. *NETEKO GALIOS*

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendra gautų lėšų suma	626.847	691.787
Įmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-	-
paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	212.887	144.410
darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	230.621	186.288
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	175.966	102.412
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	7.373	258.677
Kitos gautos lėšos	-	-
Bendra išmokėtų lėšų suma	214.163	61.082
Vienkartinės išmokos dalyviams	21.044	9.570
Periodinės išmokos dalyviams	-	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	145.943	27.300
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	187	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	233	360
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	4.098	-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (dalinis išpirkimas)	42.658	23.852

28. *NETEKO GALIOS*

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

29. Pensijų fondo taisyklėse nustatyti įsipareigojimai garantuoti tam tikrą pajamingumą, garantuojamo pajamingumo dydis, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų suma, jo investicinių priemonių portfelis, panaudojimo priežastis ir panaudota suma, rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kita svarbi informacija:

Pensijų fondo taisyklėse garantuotas pajamingumas nėra nustatytas, todėl garantijų rezervas nėra formuojamas.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

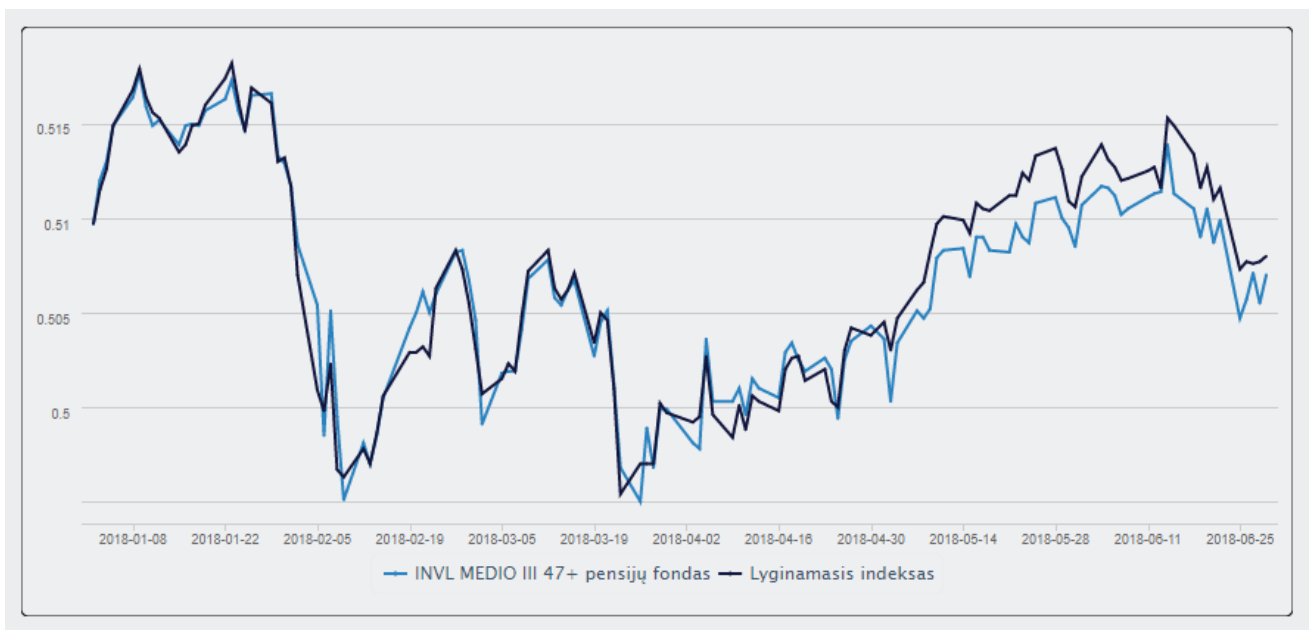
30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 11 pastaboje.

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:

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis ataskaitiniu laikotarpiu.



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 ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

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

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

34. 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:

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ fondų apskaitos vadovė Aušra Montvydaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

35.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Laura Križinauskienė	Aušra Montvydaitė
Pareigos	Generalinė direktorė	Fondų apskaitos vadovė
Telefono numeris	(8-7) 005 59 59	(8-6) 264 55 82
Fakso numeris	(8-5) 279 06 02	(8-5) 279 06 02
El. pašto adresas	laura.krizinauskiene@invl.com	ausra.montvydaite@invl.com

35.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. 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.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.