

## KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

## 1. Informacija apie PF:

PF pavadinimas	Konservatyvaus investavimo
Pilnas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Konservatyvaus investavimo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V01-P001-003 (001)

## 2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
Telefona, fakso numeriai, el pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2786833, +370 5 2786838 <a href="mailto:investicijos@finasta.lt">investicijos@finasta.lt</a> <a href="http://www.finasta.lt">www.finasta.lt</a>
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
PF valdytojas	Investicinius sprendimus priima įmonės Investicinis komitetas. Jo sudėtis: Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus Operatyvinius sprendimus priima Fondų valdytojas Donatas Frejus

## 3. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:

Įmonės vadovas	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Darbuotojai	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Konsultantai	-

## 4. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB „SEB Vilniaus bankas“
Kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefona ir fakso numeriai	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

## II. GA, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

## 6. Nurodyti GA, apskaitos vienetų skaičius ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2005.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005.06.30)	Prieš metus (2004.06.30)	Prieš 2 metus (2003.06.30)
GAV	72.920,1907	134.683,3747	24,247,4616	-
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	1,0460	1,0550	1,0020	-
Apskaitos vienetų skaičius	69.713,9754	127.662,9211	21.199,0194	-

## 7. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendra konvertavimo suma:

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt.)
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	60.331,9205	63.436,02
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	2.382,9748	2.502,14

## III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

## 8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
Nuo įmokų	1,19 %	1,19 %	763,97	312,35
Nuo turto vertės	0,99 %	0,99 %	447,65	350,35
Fondo keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
<b>Iš viso</b>			1211,62	662,70
BIK	1,32 %			
PAR	86,62 %			

9. Mokesčiai tarpininkams:

Pavadinimas	AB FMĮ „Finasta“
Suteiktos paslaugos	Tarpininkavimo
Sumokėta suma	- Lt.
Sąsaja	Tarpininkas nėra susijęs su PF įmone

10. Įmonė nėra sudariusi jokių susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat nėra jokių paslėptųjų komisinių.

11. Mokesčių įtakos iliustruojantis pavyzdys galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai.

Tarkime Dalyvis ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 100 investicinių vienetų. VSDF perveda Valdymo įmonei 2005.03.15 d. už pensijų kaupimą dalyvaujantį asmenį 100 LTL. Nuo pervestos sumos nuskaičiuojamas įmokos mokestis 1,19% (100 LTL -1,19%)=100LTL-1,19LTL=98,81 LTL. Už 98,81 LTL Dalyviui priskiriami vienetai. 2005.03.15 d. investicinio vieneto kaina buvo lygi = 1,0475. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,81/1,0475=94.3294 investicinio vieneto. Tarkime VSDF perveda Valdymo įmonei 2005.06.14 d. už pensijų kaupimą dalyvaujantį asmenį 100 LTL. Nuo pervestos sumos nuskaičiuojamas įmokos mokestis 1,19% (100 LTL -1,19%)=100LTL-1,19LTL=98,81 LTL Už šią sumą Dalyviui yra priskiriami vienetai. 2005.06.14 d. investicinio vieneto kaina buvo lygi = 1,0542. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,81/1,0542=93,7298 investicinio vieneto. 2005.06.14 Dalyviui viso priskirta 100+94,3294+93,7298=288,0592

Atskaitymai per metus iš kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje esančios lėšų vidutinės metinės vertės – 0,99%. Bendra suma nuskaičiuota nuo dalyvio per pusę metų 0,85 LTL

VSDF pervesta suma	Atskaitymai nuo pervedamų lėšų	Atskaitymai nuo vidutinės metinės turto vertės	Turto vertė laikotarpio pabaigoje
200 LTL	2,38 LTL	0,85 LTL	305,41 LTL

IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Eil. Nr.	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
II. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
III. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
IV. Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>					-	-	-	-	-	-	-

	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
V. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
VI. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1	LR Vyriausybė	LT	LT0000601742	215	21.500,00	21.019,68	97,77	21.209,62	2,246%	2006.03.02	15,75
2	LR Vyriausybė	LT	LT0000603136	195	19.500,00	19.973,34	102,43	20.105,69	4,20%	2006.01.12	14,93
3	LR Vyriausybė	LT	LT0000603151	100	10.000,00	10.397,50	103,98	10.142,46	3,40%	2006.06.08	7,53
4	LR Vyriausybė	LT	LT0000603193	90	9.000,00	9.338,11	103,76	9.389,85	3,70%	2006.11.30	6,97

5	LR Vyriausybė	LT	LT0000603201	125	12.500,00	12.888,98	103,11	12.872,89	3,30%	2007.02.22	9,56
6	LR Vyriausybė	LT	LT0000603219	105	10.500,00	10.850,44	103,34	11.075,49	3,40%	2007.07.19	8,22
7	LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	190	19.000,00	20.645,23	108,66	20.474,10	4,70%	2008.01.24	15,20
8	LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	95	9.500,00	10.289,97	108,32	10.335,25	3,90%	2009.07.16	7,67
<b>Iš viso:</b>					<b>111.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.605,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85,83</b>
VII. Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VIII. Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.605,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85,83</b>

	KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas (pavadinimas, įmonės kodas)	Bendra išsigijimo vertė	Išsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
IX. Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
X. Kitų kolektyvinių investavimo vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XI. Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XII. Kitos pinigų rinkos priemonės									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XIII. Indėliai kredito įstaigose							
1.	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XIV. Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

XV.	Kitos išvestinės investicinės priemonės										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XVI.	Pinigai				
1.	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	LTL	19.791,86	-	14,70
	<b>Iš viso:</b>				
		LTL	19.791,86	-	14,70

	Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XVII.	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.				
1.	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				
		-	0,00	-	0,00

13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės VP	-	-	-	-
Skolos VP	72.267,57	99,11	115.605,35	85,83
Depozitai	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>72.267,57</b>	<b>99,11</b>	<b>115.605,35</b>	<b>85,83</b>
Pagal geografinę zoną				
Lietuvos Respublika	72.267,57	99,11	115.605,35	85,83
<b>Iš viso</b>	<b>72.267,57</b>	<b>99,11</b>	<b>115.605,35</b>	<b>85,83</b>
Pagal valiutas				
LTL	72.267,57	99,11	115.605,35	85,83
<b>Iš viso</b>	<b>72.267,57</b>	<b>99,11</b>	<b>115.605,35</b>	<b>85,83</b>
Pagal emitentų tipus				
LR įmonės	-	-	-	-
LR vyriausybė	72.267,57	99,11	115.605,35	85,83
<b>Iš viso</b>	<b>72.267,57</b>	<b>99,11</b>	<b>115.605,35</b>	<b>85,83</b>

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte):

Pagal priemonių rūšis	-
Sandorių vertė	-
Priemonių panaudojimo tikslai	-
Sandorių skaičius reguliuojamose rinkose	-
Šalių tarpusavio sandorių skaičius	-
Kitą svarbią informaciją	-

15. 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

Rūšys	-
Dėl jų kylanti rizika	-
Kiekybinės ribos	-
Metodai, kuriais vertinama su sandoriais susijusi rizika	-
Kaip priemonė gali apsaugoti sandorį nuo rizikos	-

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi nuliui.

17. Turimas Investicijų portfelis atitinka PF investavimo strategiją.

18. Veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams –

V. PF INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI (PUSMEČIO ATASKAITOJE NETEIKIAMAI)

19. –  
20. –  
21. –  
22. –  
23. –

VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

BALANSAS

PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		19.791,8600
II.	TERMINUOTI INDELIAI		0,0000
III.	INVESTICIJOS		115.605,3500
	1 Skolos vertybiniai popieriai		115.605,3500
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		115.605,3500
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		0,0000
	2 Nuosavybės vertybiniai popieriai		0,0000
	3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,0000
	4 Kitos investicijos		0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS		0,0000
	1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,0000
	2 Kitos gautinos sumos		0,0000
	TURTAS, IŠ VISO		135.397,2100
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		713,8353
	1 Investicijų pirkimo sandoriai		0,0000
	2 Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		713,8353
	3 Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,0000
VI.	GRYNEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		134.683,3747
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNEJI AKTYVAI IŠ VISO		135.397,2100

GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		72.917,2815
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		67.239,3100
	1 Pensijų įmokos		64.199,9900
	2 Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		0,0000
	3 Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0,0000
	4 Palūkanos ir dividendai		2.018,2000
	5 Investicijų pardavimo pelnas		1.021,1200
	6 Investicijų vertės padidėjimo suma		0,0000
	7 Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000
	8 Kitos pajamos		0,0000
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO		5.473,2168
	1 Pensijų išmokos		0,0000
	2 Į kitus pensijų fondus pervestos sumos		2.502,1400
	3 Investicijų pardavimo nuostoliai		702,7600
	4 Investicijų vertės sumažėjimo suma		1.056,7000
	5 Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000
	6 Valdymo sąnaudos		1.211,6168

	7 Kitos sąnaudos		0,0000
IV.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		134.683,3747
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,0550
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		127.662,9211

#### VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

##### 25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>		120
<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</i>	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	<b>Iš viso</b>	125
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>	5	

##### 26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>		7
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>		7
<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	0

##### 27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>		2
<i>I kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
<i>Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius</i>	Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką	0
	Mirusių dalyvių	0

##### 28. PF dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Bendras skaičius	< 30 m.				Nuo 30 m. iki 45 m.				nuo 45 m. iki 60 m.				> 60 m.			
	vyrų		moterų		vyrų		moterų		vyrų		moterų		vyrų		moterų	
	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%
125	6	4,80	1	0,80	17	13,60	23	18,40	35	28,00	41	32,80	2	1,60	0	0,00

#### VIII. PINIGŲ SRAUTAI

##### 29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<i>Bendra gautų lėšų suma</i>		64.199,99
<i>Periodinės įmokos į PF</i>	Iš VSDF	64.199,99
<i>VSDF sumokėti delspinigiai</i>		
<i>Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos</i>		
<i>Iš kitų PF pervestos lėšos</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	
<i>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</i>		

##### 30. Išmokėtos lėšos:

<i>Bendra išmokėtų lėšų suma</i>		2.502,14
<i>Pensijų išmokos</i>	Vienkartinės išmokos dalyviams	
	Periodinės išmokos dalyviams	
	Išmokos anuiteto įsigijimui	
<i>I kitus PF pervestos lėšos</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2.502,14
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	
<i>Paveldėtojams išmokėtos lėšos</i>		
<i>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos</i>		

#### IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

##### 31. Konservatyvaus investavimo PF taisyklėse nėra numatytas išsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

#### X. INFORMACIJA APIE PF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

##### 32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su PF GA (%)
<b>Iš viso</b>								

#### XI. KITOS NUOSTATOS

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

34. Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

35. –

36. **Aš**, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **direktorius Andrius Barštys**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

---

(parašas)

**Aš**, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **vyr. buhalteris Mindaugas Lankas**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

---

(parašas)