

MP MEDIO II

2014 metų finansinės ataskaitos

Turinys

Informacija apie fondą	1
Nepriklausomo auditoriaus išvada	2
Finansinės būklės ataskaita	4
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita	4
Aiškinamasis raštas	6

Informacija apie fondą

MP MEDIO II

Telefonas: +370 37 719 302
Faksas: +370 37 719 562

Vadovybė

Justas Krikščiūnas (Fondų valdytojas)
Ramūnas Stankevičius (Valdymo įmonės generalinis direktorius)

Bendrovė, valdanti pensijų kaupimo fondą

UAB „MP Pension Funds Baltic“

Auditorius

„KPMG Baltics“, UAB

Bankai

AB SEB bankas
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
AB DNB bankas
„Swedbank“, AB
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius



KPMG Baltics, UAB
Upės g. 21
LT-08128, Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 5 210 2600
Faks.: +370 5 210 2659
El. p.: vilnius@kpmg.lt
kpmg.com/lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Fondo MP MEDIO II dalyviams

Mes atlikome pridedamo UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo pensijų kaupimo fondo MP MEDIO II (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinės ataskaitos), kurį sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką ir kitas pastabas, kurie pateikti 4–26 puslapiuose, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 39-ąją Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą ir už tokias vidaus kontroles, kurios, vadovybės manymu, yra būtinos užtikrinant finansinių ataskaitų parengimą be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

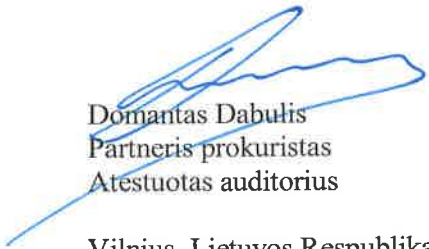
Audito metu yra atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, pagrindžiančius finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės ar dėl klaidos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į įmonės vidaus kontroles, skirtas užtikrinti įmonės finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą jų pateikimą, tam, kad galėtų parinkti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

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

Nuomonė


Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia MP MEDIO II pensijų kaupimo fondo finansinę būklę 2014 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčius pagal 39-ąjį Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą.

„KPMG Baltics“, UAB, vardu



Domantas Dabulis
Partneris prokuristas
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2015 m. vasario 27 d.



Toma Marčinauskytė
Atestuota auditorė

Įmonės kodas: 300668928
Įregistruota adresu: Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas

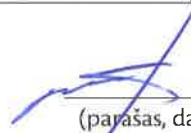
PATVIRTINTA
20 ____ m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Finansinės būklės ataskaita

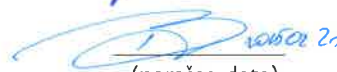
Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2014 12 31	2013 12 31
A.	TURTAS		126 842 848	98 741 193
I.	PINIGAI	3	5 806 320	736 839
II.	TERMINUOTIEJI INDELIJAI	3	0	0
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	3	0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai			
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	120 970 362	97 939 608
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	42 313 470	34 216 315
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	42 313 470	34 216 315
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	178 453	191 199
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	78 478 439	63 532 094
V.	GAUTINOS SUMOS		66 166	64 746
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
V.2.	Kitos gautinos sumos		66 166	64 746
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	0
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		212 699	140 271
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		112 598	84 832
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		100 101	55 439
C.	GRYNIJAI AKTYVAI	1	126 630 149	98 600 922

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2015-02-27 Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2015-02-27 Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928
Įregistruota adresu: Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas


PATVIRTINTA
20____ m. _____ d.
protokolo Nr. _____

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 01 01– 2014 12 31	2013 01 01– 2013 12 31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	98 600 922	62 413 524
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2; 20	11 092 009	6 561 969
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	2; 20	10 244 573	28 119 993
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		1 432 518	729 245
II.5.	Dividendai		991 751	717 750
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		8 224 212	7 014 735
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 654 348	51 361
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas			
	PADIDĖJO IŠ VISO:		34 639 411	43 195 053
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2; 20	307 626	190 765
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2; 20	3 282 528	3 601 202
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 643 728	1 642 813
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		122 330	690 845
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:	19	1 253 972	882 030
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	1 253 972	882 030
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui			
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	0	0
III.6.4.	Audito sąnaudos			
III.6.5.	Kitos sąnaudos			
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		6 610 184	7 007 655
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	126 630 149	98 600 922

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 2.7.02.2015
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 2015.01.22
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)

Aiškinaamasis raštas

I. Bendroji informacija

1. Informacija apie pensijų fondą:

Pavadinimas	MP MEDIO II
<i>Teisinė forma</i>	Pensijų kaupimo fondas, neturintis juridinio asmens statuso
VPK pritarimo sudarymo dokumentams data	2007 m. rugsėjo 20 d.
Dalyvių skaičius	15 612

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „MP Pension Funds Baltic“
Kodas	300668928
<i>Buveinė (adresas)</i>	Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 37 719 302 +370 37 719 562 info@mppf.lt www.mpensija.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮP-004
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2007 m. balandžio 5 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 100568

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB bankas
Kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682800, +370 5 2682333

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	„KPMG Baltics“, UAB
Adresas	Upės g. 21, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

5. Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinis laikotarpis	2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.
---------------------------------	--

II. Apskaitos politika

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra pateikti tikrąja verte. Jei tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas ar įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina arba įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.

Skaiciai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 39-uoju Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartu ir šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1645 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Nr. XII-1043, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-08-04);
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Nr. XII-1124, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03).

Pensijų kaupimo fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos turi būti sudaromos per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Investavimo politika

Pensijų fondas investuoja lėšas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis.

Pensijų fondas gali investuoti į:

1. vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje bei šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai;
2. išleidžiamus naujus vertybinius popierius, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo;
3. investicinius vienetus ir akcijas kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
4. ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius, kuriuos galima atsiimti pareikalavus ir kurie yra kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė kaip Europos Sąjungoje;
5. išvestines finansines priemones, skirtas Pensijų fondo rizikai valdyti;
6. kitas finansines priemones, numatytas teisės aktuose.

Investicijų portfelio struktūra

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

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Pinigų padidėjimas pripažįstamas pagal pinigų padidėjimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas sumažėjimas – sumažėjus pinigams banko sąskaitoje.

Vertybinių popierių padidėjimas fiksuojamas įsigyjant vertybinius popierius. Taip pat padidėjimas pripažįstamas perkainojus vertybinius popierius – vertės padidėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainojus – vertės sumažėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje. Vertybinių popierių pripažinimo momentas – transakcijos diena, kai yra perduodama vertybinių popierių nuosavybė.

Gautinų sumų straipsnio padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus ar registruojant gautiną sumą.

Padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta – perkainota oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso suma; pokytis apskaitomas Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Galimi atskaitymai iš Pensijų turto:

- **Įmokos mokestis** išskaičiuojamas iš kiekvienos VSDF valdybos Bendrovei pervedamos pensijų įmokos, tačiau ne daugiau kaip 1,5 proc. nuo pervedamos pensijų įmokos. Jeigu Dalyvis pereina į Bendrovės pensijų fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo, nuo iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų įmokos mokestis neskaičiuojamas. Šis mokestis yra kasmet mažinamas 0,5 proc., kol pasiekia 0 proc.
- **Metinis turto valdymo mokestis** yra ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vertės.
- **Atskaitymai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju.** Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju ar Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 0,05 proc. sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu į kitą pensijų fondą susijusios išlaidos.

Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai, susiję su Pensijų fondo turto valdymu, t. y. depozitoriumo mokesčiai, mokesčiai prekybos vertybiniais popieriais tarpininkams, mokesčiai auditoriams, biuro administravimo išlaidos, reklamos išlaidos, yra apmokami Bendrovės lėšomis.

Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas

Fondo turtas ir įsipareigojimas vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Verslo apskaitos standartų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba, kai baigiasi teisių galiojimo laikas, arba, kai šios teisės perleidžiamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal 39-ojo Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standarto reikalavimus.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Turto skaičiavimas yra grindžiamas jo tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę, užsienio valiuta denominuotų turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai priemonė yra kotiruojama keliose reguliuojamose rinkose ar per paskutinąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, arba priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos, arba priemonė buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta skaičiavimo procedūrose. Tokiais atvejais priemonių tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Priemonių, kuriomis neprekaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma tokiu būdu:

- Nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami vadovaujantis patvirtintų Pensijų fondo taisyklių 2 priedo 3.4.1 papunktyje nurodytais metodais.
- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami vadovaujantis patvirtintų Pensijų fondo taisyklių 2 priedo 3.4.2 papunktyje nurodytais metodais.

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte.

Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė įsigytų tokių priemonių, kaip valstybės išdo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Bendrovė. Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyviui priklausančios piniginės lėšos (pensijų įmokos, iš kito Bendrovės pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervestos dalyvio lėšos) konvertuojamos į vienetus. Dalyvio dalis Pensijų turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytų vienetų skaičių.

Pensijų fondo Grynųjų aktyvų vertė (toliau – GAV) apskaičiuojama iš fondo turto atėmus įsipareigojimus. Fondo vieneto vertė nustatoma fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių fondo vienetų skaičiaus. Bendra fondo vienetų vertė yra lygi fondo GAV.

Vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Vieneto (jo dalies) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų atskaitymų pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Pradinė Pensijų fondo vieneto vertė yra 1 litas.

Einamosios darbo dienos apskaičiuota vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12 val. paskelbiama tinklalapyje www.mpensija.lt.

Paveldimas turtas

Dalyvio turto paveldėtojui tenkanti suma, kai dalyvavimas pensijų kaupime nutraukiamas dėl dalyvio mirties, nesikeičia. Dalyviams ar jų paveldėtojams tenkančios sumos, kurių vertė nepriklauso nuo grynųjų aktyvų vertės pokyčių, registruojamos apskaitoje kaip nesikeičiantis subjekto įsipareigojimas ir rodomos finansinių ataskaitų kitų subjekto įsipareigojimų straipsniuose, kol bus išmokėtos.

III. Pastabos

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 12 31)	Prieš metus (2013 12 31)	Prieš dvejus metus (2012 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	98 600 922,3706	126 630 148,6765	98 600 922,3706	62 413 523,8623
Vieneto vertė, Lt	1,4658	1,6047	1,4658	1,3647
Vienetų skaičius	67 266 142,0489	78 910 363,4881	67 266 142,0489	45 732 640,5338

- 2. 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.**

	Ataskaitinis laikotarpis 2014 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2013 m.	
	Vienetų skaičius	Vertė, Lt	Vienetų skaičius	Vertė, Lt
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	14 006 230,2680	21 336 582	24 194 675,6626	34 681 962
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	2 362 008,8288	3 590 154	2 661 174,1475	3 791 967
Skirtumas	11 644 221,4392	17 746 428	21 533 501,5151	30 889 995

* Iš gautų piniginių lėšų nėra atimtas įmokos mokestis.

3. 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.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emiten-te, %	Dalis GA, %
2014 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	30 764	30 764	320 446	178 453	www.cityservice.lt	0,0973	0,14
Iš viso:				30 764	320 446	178 453			0,14
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				30 764	320 446	178 453			0,14
2013 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	30 764	30 764	320 446	191 199	www.cityservice.lt	0,0973	0,19
Iš viso:				30 764	320 446	191 199			0,19
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				30 764	320 446	191 199			0,19

MP MEDIO II
2014 metų finansinės ataskaitos

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
2014 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000607053	31 271	3 127 100	3 517 745	3 688 955	0,80	2018 03 28	2,91
LR Vyriausybė	LT	LT0000607061	31 225	3 122 500	3 480 615	3 514 614	1,15	2019 10 25	2,78
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	53 476	5 347 600	6 213 747	6 917 602	1,73	2022 05 17	5,46
LR Vyriausybė	LT	LT0000610065	57 740	5 774 000	6 338 402	6 959 922	1,83	2023 02 28	5,50
LR Vyriausybė	LT	LT1000607010	11 134	3 844 348	3 929 927	4 008 970	1,90	2021 08 28	3,17
Vengrijos vyriausybė	HU	XS0240732114	1 121	3 870 589	4 107 238	4 088 301	3,50	2016 07 18	3,23
Kroatijos Vyriausybė	HR	XS0431967230	989	3 414 819	3 649 695	3 639 137	6,50	2015 01 05	2,87
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	1 123	3 187 860	3 072 401	3 296 909	6,75	2015 01 15	2,60
Rumunijos vyriausybė	RO	XS1060842975	849	2 931 427	2 917 491	3 288 059	3,63	2024 04 24	2,60
Bulgarijos Vyriausybė	BG	XS1083844503	827	2 855 466	2 807 400	2 911 001	2,95	2024 09 03	2,30
Iš viso:				37 475 709	40 034 661	42 313 470			33,42
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				37 475 709	40 034 661	42 313 470			33,42
2013 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000603243	7 013	701 300	729 073	753 178	1,00	2015 02 27	0,76
LR Vyriausybė	LT	LT0000605107	20 531	2 053 100	2 156 436	2 225 043	1,025	2015 04 29	2,26
LR Vyriausybė	LT	LT0000605115	7 280	728 000	796 498	800 309	1,5	2016 10 20	0,81
LR Vyriausybė	LT	LT0000605123	11 956	1 195 600	1 309 340	1 336 537	1,925	2017 06 07	1,36
LR Vyriausybė	LT	LT0000607053	4 444	444 400	471 467	514 869	2,225	2018 03 28	0,52
LR Vyriausybė	LT	LT0000607061	6 234	623 400	652 578	660 733	2,7	2019 10 25	0,67
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	28 823	2 882 300	3 089 867	3 398 598	3,475	2022 05 17	3,45
LR Vyriausybė	LT	LT0000610065	5 000	500 000	525 585	535 151	3,625	2023 02 28	0,54
LR Vyriausybė	LT	XS0212170939	1 378	4 757 958	5 110 799	5 163 183	3,75	2016 02 10	5,24
LR Vyriausybė	LT	XS0327304001	2 014	6 953 939	7 520 665	7 973 252	4,85	2018 02 07	8,09
Kroatijos Vyriausybė	HR	XS0431967230	797	2 751 882	2 949 630	3 048 698	6,5	2015 01 05	3,09
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	1 256	4 336 717	4 761 604	4 735 023	9,5	2014 06 22	4,8
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	1 123	2 818 505	3 072 401	3 071 741	6,75	2015 01 15	3,12
Iš viso:				30 747 101	33 145 943	34 216 315			34,71
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				30 747 101	33 145 943	34 216 315			34,71

MP MEDIO II
2014 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
2014 12 31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	14 700	BlackRock Asset Management Deutschland AG	3 422 328	4 433 551	www.iShares.com	KIS 3	3,50
iShares Euro Stoxx Small Cap	DE	DE000A0DPMZ2	20 661	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	1 877 368	1 924 707	www.iShares.com	KIS 3	1,52
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	14 209	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	5 193 024	5 355 481	www.iShares.com	KIS 1	4,23
iShares MSCI Japan EUR hedged	DE	DE000A1H53P0	11 697	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	1 457 177	1 660 730	www.iShares.com	KIS 3	1,31
SSGA Europe Small Cap Alpha Equity Fund	FR	FR0000988438	1 322	State Street Global Advisors France SA	2 821 380	2 819 600	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,23
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	43 584	Lyxor International Asset Management SA/France	4 267 119	4 688 417	www.lyxoretf.com	KIS 3	3,70
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	9 105	Lyxor International Asset Management SA/France	3 182 158	4 711 575	www.lyxoretf.com	KIS 3	3,72
LYXOR ETF MSCI EMERG MARA CAP FCP	FR	FR0010429068	104 132	Lyxor Asset Management/Jersey	2 796 769	2 925 274	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,31
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	1 419	Amundi SA	1 167 182	1 422 087	www.amundiETF.com	KIS 3	1,12
Dimensional Funds PLC - US Small Companies Fund	IE	IE0032768974	19 347	Dimensional Fund Advisors Ltd	1 449 589	1 521 066	www.dfaeurope.com	KIS 3	1,20
Vanguard Investment Series PLC - US Discoveries Fund	IE	IE0034156459	2 905	Vanguard Group Ireland Ltd	2 294 125	2 706 045	global.vanguard.com	KIS 4	2,14
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	33 046	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	3 682 688	4 358 096	www.iShares.com	KIS 3	3,44
iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF	IE	IE00B66F4759	14 800	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	5 499 946	5 543 484	www.iShares.com	KIS 1	4,38
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	72 944	DB Platinum Advisors/ Luxembourg	6 837 078	10 900 546	www.dbxtrackers.com	KIS 3	8,61
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	88 917	DB Platinum Advisors/ Luxembourg	2 159 806	2 638 773	www.dbxtrackers.com	KIS 3	2,08
VONTOBEL EMERG MARKET EQ-N	LU	LU0858753535	19 617	Vontobel Management SA/Luxembourg	5 511 662	5 613 784	funds.vontobel.com	KIS 3	4,43
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	14 632	Handelsbanken Fonder AB/Sweden	599 481	809 847	www.handelsbanken.se	KIS 3	0,64
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	US	US4642868487	76 264	BlackRock Fund Advisors	2 294 147	2 433 355	www.ishares.com	KIS 3	1,92
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	10 534	BlackRock Fund Advisors	2 277 193	3 576 981	www.ishares.com	KIS 3	2,82
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	3 790	Invesco PowerShares Capital Management LLC	647 875	1 110 833	www.powershares.com	KIS 3	0,88
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	7 336	SSgA Funds Management Inc	2 092 441	4 280 309	www.spdrs.com	KIS 3	3,38
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	13 212	Vanguard Group Inc/The	1 832 562	3 043 898	www.vanguard.com	KIS 3	2,40
Iš viso:					63 363 098	78 478 439			61,96
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					63 363 098	78 478 439			61,96

MP MEDIO II
2014 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra išsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
2013 12 31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	18 672	Blackrock AM Deutschland	4 260 557	5 528 361	www.blackrock.com	KIS 3	5,61
iShares Euro Stoxx Small Cap	DE	DE000A0DPMZ2	20 661	BlackRock Asset Management	1 877 367	1 953 243	www.blackrock.com	KIS 3	1,98
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	55 712	BlackRock AM Ireland	3 933 759	3 579 864	www.blackrock.com	KIS 3	3,63
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	14 209	BlackRock Asset Management	5 193 024	5 258 340	www.blackrock.com	KIS 1	5,33
iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF	DE	DE000A1C8QT0	14 800	BlackRock Asset Management	5 499 946	5 625 247	www.ishares.com	KIS 1	5,71
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	43 584	Lyxor International AM	4 267 119	4 675 626	www.lyxoretf.com	KIS 3	4,74
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	6 482	Lyxor International AM	2 053 694	2 712 583	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,75
LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A CAP FCP	FR	FR0010429068	104 132	Lyxor International AM	2 796 768	2 675 389	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,71
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	1 419	Amundi Investment Solutions	1 167 182	1 314 983	www.amundiETF.com	KIS 3	1,33
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	33 046	BlackRock AM Ireland	3 682 688	3 832 660	www.blackrock.com	KIS 3	3,89
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF	IE	IE00B54DDP56	3 802	Lantern Structured Asset	1 241 732	1 276 260	www.ubs.com/etf	KIS 5	1,29
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	72 944	db Platinum Advisors	6 837 079	8 379 417	www.dbxtrackers.com	KIS 3	8,5
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	88 917	db Platinum Advisors	2 159 806	2 532 240	www.dbxtrackers.com	KIS 3	2,57
DB X-TRACK HEDGE FUND INDEX ETF	LU	LU0328476337	33 009	db Platinum Advisors SA	1 237 960	1 263 966	www.dbxtrackers.com	KIS 5	1,28
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	14 632	XACT Fonder AB	599 481	757 242	http://shb.ecovision.se/fund/funds/?locale=en-US	KIS 3	0,77
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	US	US4642868487	76 264	BlackRock Fund Advisors	2 294 145	2 323 494	www.ishares.com	KIS 3	2,36
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	2 898	BlackRock Fund Advisors	353 548	303 992	www.ishares.com	KIS 3	0,31
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	6 962	BlackRock Fund Advisors	1 283 412	2 015 712	www.ishares.com	KIS 3	2,04
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	3 790	Invesco PowerShares Capit	647 875	836 688	www.powershares.com	KIS 3	0,85
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	7 336	SSGA Funds Management Inc	2 092 441	3 400 492	www.spdrs.com	KIS 3	3,45
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	13 212	Vanguard Group	1 832 562	2 494 919	www.vanguard.com	KIS 3	2,53
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	US	US97717W3152	6 179	WisdomTree Asset Management	896 681	791 376	www.wisdomtree.com	KIS 3	0,8
Iš viso:					56 208 826	63 532 094			64,63
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					56 208 826	63 532 094			64,63

* Nurodyti KIS tipą:
KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybes 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 nuosavybes 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.).
Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
2014 12 31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
2013 12 31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
2014 12 31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						
2013 12 31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
2014 12 31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										
2013 12 31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
2014 12 31				
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	98 885	0,00	0,08
AB SEB bankas	LTL	2 753 931	0,15	2,17
AB SEB bankas	EUR	2 912 828	0,15	2,30
AB SEB bankas	USD	40 676	0,15	0,03
Iš viso pinigų:		5 806 320		4,58
2013 12 31				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	SEK	6		0,00
„Swedbank“, AB	LTL	646 772		0,60
„Swedbank“, AB	EUR	48 796		0,05
„Swedbank“, AB	USD	41 265		0,04
Iš viso pinigų:		736 839		0,69

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
2014 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
Iš viso:				
2013 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
Iš viso:				

Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos.

4. Investicijų paskirstymas.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	178 453	0	191 199	0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	42 313 470	33	34 216 315	35
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	78 478 439	62	63 532 094	64
Pinigų rinkos priemonės	0	0	0	0
Indėliai kredito įstaigose	0	0	0	0
Pinigai	5 806 320	5	736 839	1
Iš viso	126 776 682	100	98 676 447	100
Pagal sektorius				
Iš viso				
Pagal valiutas				
EUR	75 930 136	60	71 768 330	73
LTL	23 933 909	19	10 871 190	11
USD	26 102 790	20	15 279 679	15
SEK	809 847	1	757 248	1
Iš viso	126 776 682	100	98 676 447	100
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	34 371 745	27	32 095 655	33
Vokietija	13 374 469	11	21 945 055	22
Prancūzija	16 566 953	13	11 378 581	12
Airija	14 128 691	11	5 108 920	5
Švedija	809 847	1	757 242	1
Jungtinės Amerikos Valstijos	14 445 376	11	12 166 673	12
Liuksemburgas	19 153 103	15	12 175 623	12
Kroatija	3 639 137	3	3 048 698	3
Vengrija	4 088 301	3	0	0
Bulgarija	2 911 001	2	0	0
Rumunija	3 288 059	3	0	0
Iš viso	126 776 682	100	98 676 447	100
Pagal trukmę				
Iki pareikalavimo	84 463 212	67	64 460 132	65
Iki metų	6 936 046	5	4 735 023	5
Virš metų	35 377 424	28	29 481 292	30
Iš viso	126 776 682	100	98 676 447	100

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

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31	Pokytis						Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuoti tie indėliai	0							0
P pinigų rinkos priemonės	0							0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	34 216 315	33 257 793	27 197 534	2 149 004	382 577	435 268	59 417	42 313 470
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	34 216 315	33 257 793	27 197 534	2 149 004	382 577	435 268	59 417	42 313 470
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	191 199	0	0	0	1	12 747	0	178 453
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	63 532 094	15 656 179	7 722 179	6 075 208	2 189 363	1 195 713	56 513	78 478 439
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamojo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
Iš viso:	97 939 608	48 913 972	34 919 713	8 224 212	2 571 941	1 643 728	115 930	120 970 362

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31	Pokytis						Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuoti tie indėliai	0							0
P pinigų rinkos priemonės	0							0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	15 005 144	20 254 599	1 075 021	204 695	6 146	163 900	15 348	34 216 315
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	15 005 144	20 254 599	1 075 021	204 695	6 146	163 900	15 348	34 216 315
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	197 573	0	0	0	0	6 373	1	191 199
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	42 736 654	29 584 128	13 554 978	6 810 040	34 440	1 472 541	605 649	63 532 094
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamojo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
Iš viso:	57 939 371	49 838 727	14 629 999	7 014 735	40 586	1 642 814	620 998	97 939 608

* Vertės padidėjimas terminuotųjų indėlių straipsnyje apima sukauptas palūkanas, kurios bus gautos indėlio terminui pasibaigus.

6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Finansinės būklės ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2014 01 01–2014 12 31	Praėję finansiniai metai 2013 01 01–2013 12 31
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2 907	(1 288)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	13 872	(63 420)
Iš viso	16 779	(64 708)

7. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“. Nebuvo.

8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2014 12 31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2013 12 31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
„Swedbank“, AB	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	14 411	56 980	„Swedbank“, AB – depozitoriumas
AB SEB bankas	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	3 707	0	AB SEB bankas – depozitoriumas nuo 2014 06 16

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos buvo sumokėtos iš valdymo įmonės lėšų.

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

10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
I. 2014 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 2013 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį. Nebuvo.

12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“. Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis 2014 m. sudaro 1 253 972 litus, 2013 m. sudaro 882 030 litų.

13. 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“. Nebuvo.

14. 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“. **2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikai prisijungus prie euro zonos Lietuvos nacionalinė valiuta litas buvo pakeista euru. Atsižvelgdamas į tai, fondas MP MEDIO II nuo 2015 m. sausio 1 d. savo finansinę apskaitą vykdo eurai. Kitų metų finansinės ataskaitos taip pat bus rengiamos ir pateikiamos eurai. Būsimų laikotarpių palyginamoji informacija bus perskaiciuojama į eurus naudojant oficialų valiutos keitimo kursą, t. y. 3,4528 lito už 1 eurą.**
15. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę. **Nebuvo.**
16. 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.**

17. Finansinės rizikos valdymo politika

Išskiriamos bendrosios rizikos:

Biržos prekių kainos rizika – tikimybė, kad fondas, besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių dėl šių prekių kainų pokyčių.

Gautinų sumų sumažėjimo rizika – tikimybė, kad gautinų sumų vertė sumažės.

Kredito rizika – tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.

Operacinė rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl netinkamų ar nepavykusių fondo vidaus procesų, darbuotojų, sistemų arba išorės įvykių įtakos, taip pat dėl teisinės rizikos.

Rinkos rizika – tikimybė, kad rinkos kintamieji elementai – palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių kainos – pasikeis taip, kad fondas dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.

Su Pensijų fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

Kredito rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo lėšų bus investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius;

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų turtą sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį, gali būti atsižvelgiama į Dalyvių vidutinę sutarties trukmę;

Valiutos kurso rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalinės valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų bus investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu;

Akcijų kainos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant Taisyklėse ir įstatymuose numatytą diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą;

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansinių priemonių norimu laiku ir už norimą kainą arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką bus investuojama tikrai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės;

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, Bendrovė sudarys sandorius daugiausia su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandoriu įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje daugiausia bus naudojamos mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla bus vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai.

Rinkos rizika

Fondo jautrumo rinkos rizikai analizė

Santykinis rizikos rodiklis, beta, naudojamas įvertinti Fondo jautrumą rinkos rizikai. Šis rodiklis skaičiuojamas, naudojant Fondo investicijų bei Fondo lyginamojo indekso duomenis. Pagrindinės prielaidos, taikytos jautrumo analizės metu, yra pateiktos žemiau:

- Istoriniai santykiai, galioję tarp Fondo ir Fondo lyginamojo indekso, galios ir ateity;
- Tarp Fondo investicijų verčių ir lyginamojo indekso verčių egzistuoja tiesinis ryšys.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d.

		2014 12 31	2013 12 31
		Fondo vertės pasikeitimas, proc.	
Lyginamojo indekso padidėjimas	+1 %	0,95	0,94
Lyginamojo indekso sumažėjimas	-1 %	-0,95	-0,94

2014 m. gruodžio 31 d. gauta Fondo beta reikšmė yra 0,95, kas atspindi, jog 1 proc. Fondo lyginamojo indekso pokytis vidutiniškai lemia 0,95 proc. Fondo vertės pokytį. Kadangi beta reikšmė mažesnė už vienetą, tai reiškia santykinai mažesnę Fondo riziką.

Ne nuosavybės vertybinių popierių jautrumo rinkos rizikai analizė

Jautrumo analizė atlikta, naudojant vidutinės finansinės trukmės rodiklį, ir remiasi prielaida, jog egzistuoja atvirkštinis ryšys tarp palūkanų normos ir ne nuosavybės vertybinių popierių kainos.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d.

		2014 12 31	2013 12 31
		Fondo turimų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės pasikeitimas, proc.	
Palūkanų normos padidėjimas	+1 % -p.p.	-4,79	-2,66
Palūkanų normos sumažėjimas	-1 % -p.p.	4,79	2,66

2014 m. gruodžio 31 d. gauta vidutinės finansinės trukmės reikšmė yra 4,79, kas atspindi, jog palūkanų normai padidėjus (sumažėjus) 1 proc. punktu, Fondo turimų ne nuosavybės vertybinių popierių vertė sumažėja (padidėja) 4,79 proc.

Valiutos kurso rizika

Fondas susiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl investicijų pirkimų, kurie yra apskaitomi kitomis valiutomis nei litais ar eurai. Rizika, susijusi su operacijomis eurai, buvo laikoma nereikšminga, nes litas buvo susietas su euru pastoviu santykiu.

Atitinkamos valiutos keitimo kurso padidėjimas/sumažėjimas reiškia, kad tos valiutos vertė padidėja/sumažėja lito atžvilgiu. Litas (Lt) buvo susietas su euru (EUR) fiksuotu kursu, t. y. 3,4528 Lt/EUR, kuris galėjo pasikeisti tik dėl vyriausybės vykdomos makroekonominės politikos.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d.

USD nuvertėjo, proc.	2014	2013
	Poveikis gryniesiems aktyvams	Poveikis gryniesiems aktyvams
5 %	(1,03 %)	(0,77 %)
10 %	(2,06 %)	(1,55 %)
15 %	(3,09 %)	(2,32 %)

USD vertė padidėjo, proc.	2014	2013
	Poveikis gryniesiems aktyvams	Poveikis gryniesiems aktyvams
5 %	1,03 %	0,77 %
10 %	2,06 %	1,55 %
15 %	3,09 %	2,32 %

18. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

Indekso sudėtinės dalys	Indekso sudėtinių dalių proporcijos	Trumpas indekso sudėtinės dalies apibūdinimas
MSCI All Countries World Index	50 %	Indeksas atspindi nuosavybės vertybinių popierių rinkos rezultatus išsivysčiusiose ir kylančiose šalyse. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį. Indeksas perskaičiuojamas į eurus.
Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index	45 %	Eurais denominuotų vyriausybės, su vyriausybėmis susijusių institucijų, įmonių bei kitų skolos vertybinių popierių indeksas. Visi indeksą sudarantys emitentai yra investicinio reitingo. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį.
Dow Jones-UBS Commodity Index TR	2,5 %	Indeksas parodo 19 skirtingų žaliavų ateities kontraktų (sandorių) pokyčius. Indeksas perskaičiuojamas į litus.
HFRX Global Hedge Fund EUR Index	2,5 %	Indeksas parodo visų vyraujančių investavimo strategijų apribotos rizikos fondų santykinę grąžą.

Indeksai	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	9,48	7,41	9,47	-
Metinė bendroji investicijų grąža*				-
Metinė grynoji investicijų grąža*	9,41	7,22	9,34	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	5,78	6,37	6,45	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	12,66	8,7	11,16	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	5,70	7,13	9,43	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas*	91,36	94,16	95,49	-
Indekso sekimo paklaida*	1,54	1,77	1,48	-
Alfa rodiklis*	-2,20	-0,53	-0,80	-
Beta rodiklis*	0,9515	0,9357	0,9423	-

* Metinė grąža – tai procentinis investicijų vertės pokytis per metus, kuris apima tiek investicijos kapitalo pokytį, tiek pelną ir dividendus bei palūkanas. Metinė fondo grąža gali svyruoti. Aukštesnės grąžos fondai taip pat pasižymi didesne investavimo rizika;

* Standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą;

* Koreliacijos koeficientas – rodiklis, kuris parodo vieneto verčių ir lyginamojo indekso pokyčių statistinę priklausomybę;

* Indekso sekimo paklaida – statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį;

* Alfa rodiklis – parodo skirtumą tarp fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui;

* Beta rodiklis – parodo, kiek pasikeičia fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei.

Indeksai	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	8,78	6,66	-	6,09
Vidutinė bendroji investicijų grąža*				
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	8,65	6,13	-	5,36
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	6,20	7,67	-	5,17
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas)	10,83	8,85	-	3,37

19. Atskaitymai.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)
2014 01 01–2014 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	1,5 %	165 604	166 382
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	1 060 602	1 087 590
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		
Iš viso			1 253 972
BAR* (bendrasis atskaitymų rodiklis)			1,13 %
Sąlyginis BIK* ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			1,08 %
PAR* (portfelio apyvartumo rodiklis)			53,46 %
2013 01 01–2013 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2 %	122 858	131 162
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	723 747	750 868
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		
Iš viso			882 030
BAR (bendrasis atskaitymų rodiklis)			1,16 %
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			1,08 %
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)			34,21 %

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

* Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

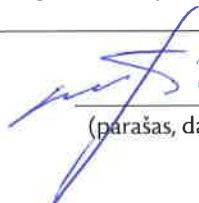
* Bendrasis atskaitymų rodiklis (BAR) skaičiuojamas bendrąsias veiklos išlaidas, kurias sudaro atskaitymai nuo pensijų įmokų ir nuo pensijų turto, dalijant iš vidutinės atitinkamo laikotarpio grynųjų aktyvų vertės.

20. Gautos ir išmokėtos lėšos.

		2014	2013
Bendra gautų lėšų suma		21 336 582	34 681 962
Periodinės įmokos į pensijų fondą	Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	11 092 009	6 561 969
	Paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)		
	Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)		
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delpinigiaai			
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos			
Iš kitų pensijų fondų pervedtos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 439 176	943 632
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	7 805 397	27 176 361
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso			

		2014	2013
Bendra išmokėtų lėšų suma		3 590 154	3 791 967
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	120 650	70 262
	Periodinės išmokos dalyviams		
	Išmokos anuiteto įsigijimui		
Į kitus pensijų fondus pervedtos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 040 397	329 647
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 242 131	3 271 555
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)			
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		186 976	120 503
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso			

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 2.7 -02- 2015
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 2015 01 22
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)