

## **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

### **1. Pensijų fondo pavadinimas, pilnas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris**

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas „Finasta Akcijų pensija plus“, taisyklių Nr. PF-S01-K005-021 (005).

### **2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita**

2008 m. sausio – birželio mėn.

### **3. Duomenys apie valdymo įmonę**

#### 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas

UAB „Finasta investicijų valdymas“, toliau vadinama bendrove  
Įmonės kodas 126263073

#### 3.2. buveinė (adresas)

Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius

#### 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

Telefonas	(8~5) 205 95 44, 273 29 28
Faksas	(8~5) 273 48 98
Elektroninis paštas	pensija@finasta.lt
Interneto tinklapis	www.finasta.lt

#### 3.4. veiklos licencijos numeris

VĮK-005

#### 3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus)

Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima bendrovės investicinis komitetas, kurį sudaro

- iki 2007-02-19 Andrius Barštys, Andrej Cyba
- nuo 2007-02-19 iki dabar Andrius Barštys, Andrej Cyba, Justas Vaičiulionis, Vytautas Plunksnis

### **4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai**

AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 26 88, faks. (8~5) 268 26 86

**II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

**5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę**

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2007-06-30)	Prieš dvejus metus (2006-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	9 783 374,4640	8 317 513,0541	7 021 539,5521	2 262 150,2808
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,9478	1,5908	1,9088	1,2235
Apskaitos vienetų skaičius	5 022 834,5178	5 228 494,4863	3 678 568,7424	1 848 945,2724

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

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	520 692,8990	920 884,7200
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	315 032,9305	549 968,3000

**III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO**

**7. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma fondo tipą atitinkanti lentelė)**

Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 42.6 punkte

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Už valdymą:					
- nekintamas dydis	1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	0,1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	42 936,3089	50 459,7000	0,49
- sėkmės mokestis	15 % nuo turto vertės prieaugio	15 % nuo turto vertės prieaugio	3 722,2133	66 236,8000	0,04
depozitoriumui	pagal sutartį, bet ne didesnis kaip 0,5 % nuo vidutinės metinės GA vertės	pagal sutartį, bet ne didesnis kaip 0,2 % nuo vidutinės metinės GA vertės	12 194,2279	10 052,5500	0,14
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	7 915,2200	19 006,8000	0,09
Už auditą	ne didesnis kaip 1 % nuo metinės GA vertės	-	1 959,8446	1 638,5700	0,02
Už platinimą	2 % nuo kiekvienos įmokėtos įmokos	2 % nuo kiekvienos įmokėtos įmokos	7 614,1952	6 107,7000	0,09
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	300,0000	300,0000	0,00
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma					68 426,7899 Lt
BIK % nuo GAV *					-
Visų išlaidų suma					76 342,0099 Lt
PAR % (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)					-

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO  
2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

\* Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje).

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

2008 m. sausio – birželio mėn. AB FMI „Finasta“ už tarpininkavimą sumokėta 7 915,22 Lt. UAB „Finasta investicijų valdymas“ ir AB FMI „Finasta“ kontroliuojantis asmuo yra AB „Invalida“.

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

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

**10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje)**

-----

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis

Ko da s	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Ša lis	ISIN kodas / Priemonės pavadinima s	Vali uta	Kieki s, vnt.	Va ld yt oj as	Bendr a nomin ali vertė, Lt	Inv esti cini s san dori s (po zicij a)	San dori o (po zicij os) vert ė	Kit a sa n dori o šalis	Bendra įsigijim o vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Pa lū ka nų no rm a, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyv ų dalis inves tuota į kitus KIS, %	Bals ų dalis emi tent e, %	Išpirki mo/kon vertavi mo data / termina s	Dali s GA / dali s port fely je, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>		ISIN kodas															
1.1	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
1	AB "Sanitas"	LT	LT000010617 1	LTL	1576 2		15762				213.224, 50	513.998, 82		www.omxgroup.com /vilnius		0,14 3		5,87 6
2	AB "TEO LT"	LT	LT000012391 1	LTL	9001 4		90014				228.051, 08	173.727, 02		www.omxgroup.com /vilnius		0,01 1		1,98 6
3	AB "Invalda"	LT	LT000010227 9	LTL	1197 5		11975				161.607, 50	194.713, 50		www.omxgroup.com /vilnius		0,03 0		2,22 6
4	AB "Vilniaus baldai"	LT	LT000010426 7	LTL	3730		14920				120.280, 00	70.870,0 0		www.omxgroup.com /vilnius		0,09 6		0,81 0
	Iš viso				1214 81						723.163, 08	953.309, 34						
1.2	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
1	AB "Grigiškės"	LT	LT000010203 0	LTL	5171 0		51710				112.151, 75	61.017,8 0		www.omxgroup.com /vilnius		0,12 9		0,69 8
2	AB "DFDS Lisco"	LT	LT000012598 1	LTL	7259 8		72598				54.828,8 4	54.448,5 0		www.omxgroup.com /vilnius		0,02 2		0,62 2
3	AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"	LT	LT000012599 9	LTL	2912 39		291239				149.403, 92	139.794, 72		www.omxgroup.com /vilnius		0,14 5		1,59 8
4	AB "Alita"	LT	LT000011865 5	LTL	4636 6		46366				191.296, 68	100.614, 22		www.omxgroup.com /vilnius		0,09 1		1,15 0
5	AB bankas"Dnb Nord Lietuva"	LT	LT000010017 4	LTL	555		52725				166.470, 87	169.269, 45		www.omxgroup.com /vilnius		0,02 7		1,93 5
6	AB "Vilkyškių pieninė"	LT	LT000012750 8	LTL	5100 0		510000				275.400, 00	239.190, 00		www.omxgroup.com /vilnius		1,05 4		2,73 4
	Iš viso				5134 68						949.552, 06	764.334, 69						
1.3	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių sirtyje																	

**FIANSTA AKCIJŲ PENSIJA PLIUS FONDO**  
**2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

-	-	-	-	-														0,00		0,00
	Iš viso				0					0,00	0,00									
1.4	kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																			
1	Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	5982	29112,001				180.415,94	179.398,46	www.omxgroup.com/riga	0,062							2,051
2	Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	6100	29686,26				74.369,07	35.629,35	www.omxgroup.com/riga	0,055							0,407
3	Ekspress Grupp	EE	EE3100016965	EEK	2712	5984,5704				55.237,58	22.192,66	www.omxgroup.com/talin	0,014							0,254
4	ARCO VARA	EE	EE3100034653	EEK	2200	48547,4				154.006,00	52.413,50	www.omxgroup.com/talin	0,080							0,599
5	Tallinn Department Store	EE	EE0000001105	EUR	5550	191630,4				170.991,29	120.535,52	www.omxgroup.com/talin	0,014							1,378
6	Eesti Ehitus	EE	EE3100039496	EEK	1237	27312,326				219.313,17	143.590,63	www.omxgroup.com/talin	0,040							1,641
7	Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	EUR	1300	448864				170.568,32	100.545,54	www.omxgroup.com/talin	-							1,149
8	Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	1020	12562,32				82.853,30	201.877,99	www.pse.cz	0,000							2,308
9	Orco Property Group SA	CZ	LU0122624777	CZK	1374	169,22184				236.464,03	173.806,11	www.pse.cz	0,025							1,987
10	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	HUF	290	4025,49				64.344,73	84.651,30	www.bse.hu	0,000							0,968
11	OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	2763	3835,3203				286.304,30	250.584,51	www.bse.hu	0,001							2,865
12	Telefonija Beograd	RS	RSTLFNE22541	RSD	210	8521,6425				66.303,86	49.905,92	www.belex.co.yu/	0,217							0,571
13	Fabian Romania Property Fund	RO	JE00B1G3K654	EUR	6165	2,1288238				279.525,01	227.784,15	www.bvb.ro	0,121							2,604
14	Tekstil Promet	HR	HRTKPRRA0000	HRK	150	28067,4				175.756,60	107.203,50	www.zse.hr	0,160							1,226
15	Viadukt	HR	HRVDKTRA0008	HRK	170	23857,29				26.568,94	131.431,73	www.zse.hr	0,049							1,502
16	Viadukt naujos akcijos	HR	HRVDKTRA0008	HRK	85	11928,645				18.224,60	18.224,60	www.zse.hr	0,025							0,208
17	Strabag	AT	AT000000STR1	EUR	1721	5942,2688				255.618,51	294.142,31	www.wienerboerse.at	0,002							3,363
18	Elana Agricultural Land	BG	BG1100019055	BGN	4229	74645,38				170.014,00	161.261,43	www.bse-sofia.bg/	0,071							1,844
19	Reiffeisen International Bank Holding	AT	AT0000606306	EUR	240	828,672				46.695,67	67.263,31	www.wienerboerse.at	0,000							0,769
20	Wiener Stadtische AG Stamm	AT	AT0000908504	EUR	1458	5225,4813				248.159,26	211.133,61	www.wienerboerse.at	0,001							2,414
21	Bank of Georgia	GE	US0622692046	USD	5000	12961				98.350,00	252.287,00	www.gse.org.ge	0,000							2,884

**FIANSTA AKCIJŲ PENSIIJA PLIUS FONDO**
**2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

22	SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNO R0	RON	7127	7348,7 21			21.651,1 4	13.143,8 3	www.bvb.ro	0,00 0	0,15 0
23	SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNO R8	RON	3545 8	36561, 098			58.048,8 9	47.748,3 8	www.bvb.ro	0,00 6	0,54 6
24	SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNO R6	RON	3378 5	34836, 051			59.518,5 7	48.539,1 4	www.bvb.ro	0,00 4	0,55 5
25	SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNO R4	RON	1788 7	18443, 465			57.186,3 1	46.368,4 4	www.bvb.ro	0,00 3	0,53 0
26	SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNO R2	RON	9828	10133, 749			27.887,0 0	18.902,0 1	www.bvb.ro	0,00 2	0,21 6
27	Eforie Nord	RO	ROEFRIACNO R6	RON	8665 0	8934,5 682			173.369, 72	129.967, 25	www.bvb.ro	0,04 5	1,48 6
28	Dafora	RO	RODAFRACN OR5	RON	4000 0	4124,4 4			11.294,9 3	10.150,3 4	www.bvb.ro	0,00 4	0,11 6
29	NPK Irkut	RU	RU00067529 79	RUB	3000 0	8966,0 7			89.255,5 4	61.172,5 4	www.rts.ru	0,00 3	0,69 9
30	JSC Gazprom	RU	RU00076616 25	RUB	4400	2191,7 06			100.699, 72	140.640, 13	www.rts.ru	0,00 0	1,60 8
31	Sistema JSFC GDR Each REPR	RU	US48122U20 42	USD	5158	13370, 568			361.005, 01	340.147, 55	www.rts.ru	0,00 1	3,88 8
32	Mosto Trest	RU	RU00091773 31	RUB	70	6,9736 1			43.012,2 1	195.796, 65	www.rts.ru	0,00 6	2,23 8
33	Nutrinvestholding	RU	RU000A0JP3 B3	USD	2050	53,140 1			257.816, 36	132.670, 06	www.rts.ru	0,01 3	1,51 7
34	Veropharm	RU	RU000A0JL4 75	RUB	1500	149,43 45			169.411, 64	183.621, 06	www.rts.ru	0,01 5	2,09 9
35	Utair (TMAT)	RU	RU00076613 85	RUB	1000 00	9962,3			175.269, 00	139.306, 30	www.rts.ru	0,00 0	1,59 3
36	GAZ Auto Plant	RU	RU00090342 68	USD	421	43,652 648			180.113, 53	170.402, 32	www.rts.ru	0,00 2	1,94 8
37	AIK banka a.d Nis	RS	RSAIKBE793 02	RSD	729	49822, 776			186.924, 97	251.030, 19	www.belex.co.yu/	0,01 1	2,87 0
38	BIP Beograd	RS	RSBIPBE059 99	RSD	1156 0	469096, 13			98.504,2 9	75.611,0 7	www.belex.co.yu/	11,9 56	0,86 4
39	KGHM Polska Miedz S.A.	PL	PLKGHM0000 17	PLN	2000	1780,3 6			152.399, 27	204.950, 00	www.gpw.com.pl/ind ex_e.asp	0,00 1	2,34 3
40	PZM Duda	PL	PLDUDA0000 16	PLN	4840 0	43084, 712			344.418, 08	228.150, 34	www.gpw.com.pl/ind ex_e.asp	0,10 0	2,60 8
41	Synergon Holding AD-Sofia	BG	BG11000339 81	BGN	1300 0	22945			157.983, 30	177.165, 51	www.bse-sofia.bg/	0,09 2	2,02 5
42	Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG11000250 52	BGN	3462 8	61118, 42			112.367, 28	116.144, 74	www.bse-sofia.bg/	0,31 3	1,32 8
43	Polimeri AD-Devnya	BG	BG11PODEAT 11	BGN	4000	7060			39.750,0 5	31.775,4 0	www.bse-sofia.bg/	0,07 5	0,36 3
44	Anadolu An. Turk Sigorta	TR	TRAANSGR91 01	TRY	4250 9	79190, 016			139.146, 05	67.917,8 2	www.ise.org	0,01 5	0,77 6
45	Indeks Bilgisayar	TR	TREINDX000 19	TRY	1100 0	20491, 9			39.096,4 2	28.041,0 2	www.ise.org	0,02 0	0,32 1

**FIANSTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDŲ**
**2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

46	Boyner Buyuk Magazacilik	TR	TRACARSI91 J0	TRY	4139 8	77120, 334			222.653, 72	81.749,4 6	www.ise.org		0,04 5	0,93 5
47	Intralot	GR	GRS3433130 03	EUR	4610	5889,4 41			187.429, 65	173.499, 75	www.ase.gr/default_ en.asp		0,00 6	1,98 3
	Iš viso				7743 17				6.546.29 6,82	6.000.47 4,43				
1.5	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai													
-	-	-	-	-										0,00 0
	Iš viso				0				0,00	0,00				
	<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių</b>				<b>1409 266</b>				<b>8.219.0 11,96</b>	<b>7.718.1 18,46</b>				
<b>2</b>	<b>Skolos vertybiniai popieriai</b>		ISIN kodas											
2.1	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą													
-	-	-	-	-		0								
	Iš viso				0				0	0				
2.2	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą													
-	-	-	-	-	-	-				-			-	
	Iš viso				0				0	0				0,00 0
2.3	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
-	-	-	-	-		0							-	
-	-	-	-	-	-	-							-	0,00 0
	Iš viso				0				0	0				
2.4	išleidžiami nauji													
-	-	-	-	-	-	-							-	0,00 0
	Iš viso				0				0	0				
	<b>Iš viso skolos vertybinių popierių</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b>		ISIN kodas											





**FIANSTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDŲ**  
**2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

6.2	kitos																		
-	-	-	-	-				-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00 0
	Iš viso											0							
	<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių</b>											<b>0</b>							
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>																		
1	AB SEB bankas	LT		LTL								95.993,7 1							1,09 7
	<b>Iš viso pinigų</b>											<b>95.993,71</b>							
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės</b>	Trumpas apibūdinimas										Bendra vertė	Paskirtis						
1	Sukauptos palūkanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607,84	-	-	-	-	-	-	0,00 7
2	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815,89	-	-	-	-	-	-	0,00 9
3	Gautinos sumos (už indėlius)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.191,6 7	-	-	-	-	-	-	0,18 5
	<b>Iš viso kitų priemonių</b>											<b>17.615,40</b>							
<b>9</b>	<b>IŠ VISO</b>											<b>8.331.727,57</b>							

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO  
 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**
**12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.)**

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
<b>Pagal valiutas</b>				
LTL	2 330 296,48	27,98	3 371 910,77	34,15
HUF	335 235,81	4,02	362 788,79	3,67
CZK	375 684,10	4,51	236 224,26	2,39
PLN	433 100,34	5,20	402 989,54	4,08
LVL	215 027,81	2,58	147 893,05	1,50
HRK	256 859,83	3,08	506 240,31	5,12
BGN	486 347,08	5,84	512 541,53	5,19
EUR	1 413 100,98	16,96	1 437 201,15	14,54
SKK	-	-	150 279,36	1,52
RUB	61 172,54	0,73	66 867,32	0,68
TRY	177 708,30	2,13	466 184,43	4,72
RON	315 776,05	3,79	502 858,34	5,09
RSD	376 547,18	4,52	297 711,45	3,01
USD	1 554 871,07	18,66	1 417 492,79	14,34
<b>Iš viso:</b>	<b>8 331 727,57</b>	<b>100,00</b>	<b>9 879 183,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	2 330 296,48	27,98	3 072 246,71	31,12
Vengrija	335 235,81	4,02	362 788,79	3,67
Čekija	375 684,10	4,51	236 224,26	2,39
Lenkija	433 100,34	5,20	402 989,54	4,08
Latvija	215 027,81	2,58	147 893,05	1,50
Kroatija	256 859,83	3,08	506 240,31	5,12
Gruzija	252 287,00	3,03	342 619,02	3,47
Bulgarija	486 347,08	5,84	512 541,53	5,19
Graikija	173 499,75	2,08	176 914,57	1,79
Austrija	572 539,23	6,87	312 338,77	3,16
Slovakija	-	-	150 279,36	1,52
Suomija	-	-	101 131,13	1,02
Serbija	376 547,18	4,52	297 711,45	3,01
Rumunija	543 560,20	6,52	742 447,03	7,51
Turkija	177 708,30	2,13	466 184,43	4,72
Estija	439 277,85	5,27	606 087,46	6,13
Kazachstanas	-	-	300 804,59	3,05
Rusija	1 363 756,61	16,37	1 141 741,09	11,55
<b>Iš viso:</b>	<b>8 331 727,57</b>	<b>100,00</b>	<b>9 879 183,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Nuosavybės VP	7 718 118,46	92,64	7 879 882,27	79,73
Skolos VP	-	-	300 804,59	3,04
Depozitai	500 000,00	6,00	-	-
Užsienio valiuta	-	-	1 140,53	0,01
<b>Iš viso:</b>	<b>8 218 118,46</b>	<b>98,64</b>	<b>8 181 827,39</b>	<b>82,78</b>
<b>Pagal sektorius</b>				
Telekomunikacijos	513 874,57	6,17	719 735,23	7,28
Sveikatos priežiūra	912 647,69	10,95	684 261,09	6,92
Vartojimo prekės ir paslaugos	976 966,00	11,73	623 658,25	6,31
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	461 434,62	5,54	350 476,87	3,55
Finansinės paslaugos	2 395 303,55	28,75	2 776 755,29	28,10
Informacinės technologijos	77 946,94	0,94	309 608,86	3,13
Gamybos sektorius	1 188 058,32	14,26	1 410 478,26	14,27
Komunalinės paslaugos	441 067,99	5,29	150 246,31	1,52
Energetika	453 075,58	5,44	793 242,07	8,03
Medžiagų sektorius	297 743,20	3,57	362 224,63	3,67

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO  
 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

Vyriausybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>7 718 118,46</b>	<b>92,64</b>	<b>8 180 686,86</b>	<b>82,78</b>
<b>Pagal emitentų tipus</b>				
LR įmonės	1 717 644,03	20,62	1 373 750,48	13,90
LR Vyriausybė	-	-	-	-
Kiti	6 000 474,43	72,02	6 806 936,38	68,88
<b>Iš viso:</b>	<b>7 718 118,46</b>	<b>92,64</b>	<b>8 180 686,86</b>	<b>82,78</b>

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

-----

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

-----

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

-----

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

Fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategiją.

Fondas investuoja į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis - nuosavybės VP. Fondas ieško ir investuoja į potencialias, neįvertintas kompanijas, turinčias puikias augimo perspektyvas. Ypatingais atvejais, t.y. situacija rinkoje negalės pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, kol bus įsigyti planuojami instrumentai, taip pat krizių atvejais, pensijų turtas laikinai galės būti investuotas į skolos VP, pinigų rinkos priemonės ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis - skolos VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės.

2008-06-30 fondo investicijų portfelio vertė buvo 8 331 727,57 Lt. Didžiąją dalį jo sudarė investicijos į nuosavybės vertybinius popierius - rinkos vertė 7 718 118,46 Lt (dalis aktyvuose 92,64 proc.). Likusią dalį sudarė pinigai - 95 993,71 Lt, indėliai kredito įstaigose - 500 000,00 Lt, sukauptos palūkanos - 607,84 Lt, gautinos sumos (už indėlius) - 16 191,67 Lt, mokėtinos sumos - 815,89 Lt.

**17. Nurodyti veiksnius, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams**

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

**V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR  
 RIZIKOS RODIKLIAI**

**18. - 22. -----**

**VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ**

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

23.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstyti palyginamojoje lentelėje

Eil. Nr.	TURTAS	2008-06-30	2007-12-31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	98 863,7100	1 696 197,9600
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	500 000,0000	0,0000
III.	INVESTICIJOS	7 718 118,4600	8 180 686,8600
1	Skolos vertybiniai popieriai	0,0000	300 804,5900
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	0,0000	0,0000
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	0,0000	300 804,5900
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai	7 718 118,4600	7 879 882,2700
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0,0000	0,0000
4	Kitos investicijos	0,0000	0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS	17 756,1700	2 298,2700
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,0000	0,0000
2	Kitos gautinos sumos	17 756,1700	2 298,2700
	TURTAS, IŠ VISO	8 334 738,3400	9 879 183,0900
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	17 225,2859	95 808,6260
1	Investicijų pirkimo sandoriai	0,0000	0,0000
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	17 084,5159	94 244,6260
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	140,7700	1 564,0000
VI.	GRYNIJEI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	8 317 513,0541	9 783 374,4640
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJEI AKTYVAI IŠ VISO	8 334 738,3400	9 879 183,0900

23.2. paskutinių 3 finansinių metų gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstyti palyginamojoje lentelėje

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2008-06-30	2007-06-30
I.	GRYNIJEI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	9 783 374,4640	4 711 211,1792
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	1 045 521,3800	2 745 536,3300
1	Pensijų įmokos	872 149,0000	1 208 009,4800
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	48 735,7200	0,0000
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	0,0000	0,0000
4	Palūkanos ir dividendai	113 969,7300	78 925,6900
5	Investicijų pardavimo pelnas	10 226,2800	93 780,9500
6	Investicijų vertės padidėjimo suma	0,0000	1 362 148,9600
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0,0000	0,0000
8	Kitos pajamos	440,6500	2 671,2500
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO	2 511 382,7899	435 207,9432
1	Pensijų išmokos	233 770,6200	176 679,6000
2	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos	316 197,6800	0,0000
3	Investicijų pardavimo nuostoliai	0,0000	0,0000
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma	1 880 681,1200	0,0000
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	4 091,3600	9 078,0300
6	Valdymo sąnaudos	76 342,0099	249 150,3132
7	Kitos sąnaudos	300,0000	300,0000
IV.	GRYNIJEI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	8 317 513,0541	7 021 539,5521
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,5908	1,9088
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	5 228 494,4863	3 678 568,7424

23.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose)

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO  
 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**
**2008 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas**
**I. BENDROJI DALIS**
**Duomenys apie fondą**
**1. Informacija apie PF:**

PF pavadinimas	„Finasta Akcijų pensija plus“
Pilnas PF taisyklių pavadinimas	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas „Finasta Akcijų pensija plus“
VPK suteiktas PF numeris	PF-S01-K005-021 (005)
PF įsteigimo data	2004 m. gruodžio 17 d.

**2. Duomenys apie įmonę:**

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 205 95 44, , +370 5 273 29 28 +370 5 273 48 98 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos mėn. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje

**3. Informacija apie depozitoriumą:**

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

**4. Informacija apie auditorius:**

Auditoriaus pavadinimas	UAB „Ernst & Young Baltic“
Adresas	Subačiaus 7, LT-01127 Vilnius
Telefono, fakso numeriai	+370 5 2742200, +370 5 2742333

**II. APSKAITOS POLITIKA**
**1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė**

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, 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 įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais.

Investicinio fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinė atskaitomybė turi būti sudaroma per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

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

## **FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

### **2. Investavimo politika**

Fondo investavimo strategiją grindžia Fondo siekiamas tikslas – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį Fondo augimą.

Fondas investuoja į nuosavybes VP (akcijas) ir (arba) KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis - nuosavybes VP. Fondas ieško ir investuoja į potencialias, neįvertintas kompanijas, turinčias puikias augimo perspektyvas. Ypatingais atvejais, t. y. situacija rinkoje negalės pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, kol bus įsigyti planuojami instrumentai, taip pat krizių atvejais, pensijų turtas laikinai galės būti investuotas į skolos VP, pinigų rinkos priemonės ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės.

Pensijų turtą sudaro:

- VP ar pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėje;
- VP ar pinigų rinkos priemonės, kurie yra įtraukti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančios VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriais prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, taip pat jei ši birža arba rinka yra nurodyta Fondo taisyklėse;
- išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygose yra numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos VP į VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą bus ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo, jei ši birža arba rinka yra Europos Sąjungos valstybėje narėje ar yra nurodyta fondo taisyklėse;
- ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui padėti indėliai, esantys kredito įstaigose, kurių registruojama buveinė yra Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne blogesnė kaip Europos Sąjungoje;
- Fondo taisyklėse nurodytų KIS investiciniai vienetai (akcijos).

Fondo turtas gali būti investuojamas tik į tas VP biržas ir rinkas, kurios yra nurodytos fondo taisyklėse.

Fondas investuoja lėšas visomis pasaulio valiutomis. Investicijos kitomis valiutomis nuo valiutų svyravimo rizikos galės būti apdraustos išvestinėmis priemonėmis.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas LR įstatymų ir šio fondo taisyklių nustatyta tvarka.

Sprendimai dėl fondo investicinio portfelio sudėties įgyvendinami sudarant sandorius VP biržose bei rinkose per Valdymo įmonės pasirinktus finansinius tarpininkus (maklerius, brokerius, bankus).

Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima Valdymo įmonės investicinis komitetas, kurio sudėtį nustato Valdymo įmonės valdyba savo sprendimu.

Operatyvius sprendimus dėl VP pirkimo–pardavimo sandorių sudarymo priima atsakingas Valdymo įmonės darbuotojas, atsižvelgdamas į investicinio komiteto priimtus sprendimus.

Fondas gali nesilaikyti fondo taisyklėse nustatytų investavimo apribojimų, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitikimas turi būti pašalintas kuo greičiau – ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius.

Fondo investicijų portfelis 6 mėnesius nuo pirmosios įmokos į Fondą gavimo dienos gali neatitikti Taisyklėse numatyto diversifikuoto investicinio portfelio reikalavimų.

### **3. Finansinės rizikos valdymo politika**

Portfelio rizika išskaidoma diversifikuojant investicijų portfelį pagal fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Valdymo įmonės 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.

Portfelio rizika įvertinama periodiškai ir pateikiama Valdymo įmonės investicinio komiteto posėdžiui ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- kainos jautrumą rinkos indekso pokyčiams;
- kainos svyravimų statistinį pasiskirstymą;
- VP svorį investicijų portfelyje.

Valdymo įmonė įsipareigoja ne rečiau kaip vieną kartą per 3 (trejus) metus peržiūri investavimo strategiją, o prireikus ir ją pakeisti.

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 akcininkų susirinkime.

Fondo turtu gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:

- 10 procentų visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 procentų visų emitento skolos VP;
- 10 procentų vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių;
- 25 procentus kito KIS investicinių vienetų arba akcijų.

### **4. Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai**

Skaičiuojant grynąjį aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų (neįtrauktų į GA vertę) vertė;

## **FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLIUS FONDO 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

– turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GA vertę.

Fondo GA vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

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

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

- įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
- kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami 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 GA vertę, denominuotų užsienio valiuta turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

### **5. Investicijų apskaitos įvertinimo metodai, perversinimo periodiškumas**

Priemonių, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių reguliuojamose rinkose (Rygos, Talino ar Vilniaus vertybinių popierių biržose) tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą. Priemonių, kuriomis prekiaujama šiame punkte nenurodytose reguliuojamose rinkose tikroji vertė nustatoma pagal uždarymo kainą išskyrus atvejus, kai:

- priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;
- jei pagal fondo taisyklėse pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
- per paskutinąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;
- priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:

- nuosavybės VP:
  - pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;
  - jei nėra atlikta aukščiau numatyto vertinimo ar netenkinamos aukščiau minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;
  - jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- skolos VP ir pinigų rinkos priemonės:
  - vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką arba
  - jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, skolos VP vertinami šiais būdais:
    - Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB Vilniaus Bankas, AB DnB Nord bankas, AB bankas „Hansabankas“) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;
    - naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;
  - užsienio VP bei nekotiruojamų VP tikroji vertė nustatoma vieno iš keleto būdų:
    - naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis;
    - atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose;
    - jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukauptu palūkanų metodu;
  - išvestinės investicinės 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. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
  - kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
  - terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;
  - grynjieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;
  - pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO  
 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu;

- kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

**6. Apskaitos vieneto nustatymo taisyklės**

Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles. Pradinė Fondo investicinio vieneto vertė – 1 Lt (vienas litas).

Fondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš bendro Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

Einamosios dienos Fondo GA ir Fondo vieneto vertės paskelbiamos kita darbo dieną iki 12 val. tinklapyje [www.finasta.lt](http://www.finasta.lt).

Kartą per mėnesį yra apskaičiuojamos vidutinės praėjusio mėnesio investicinių vienetų vertės.

**7. Atskaitymai Valdymo įmonei ir depozitoriumui**

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti šioje lentelėje:

Nr.	Pavadinimas	Proc. išraiška
1.	Atskaitymas iš kiekvienos įmokėtos įmokos	2,00 %
2.	Atskaitymai per metus iš kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės	1,00 %
3.	Sėkmės mokestis (nuo GA vertės augimo, įtakoto vieneto vertės augimu)	15,00 %
4.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitą Valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
5.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitos valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
6.	Atskaitymai už Dalyvio išstojimą iš Fondo	0,00 %

\* Lentelėje pateikti maksimalūs atskaitymų dydžiai, kurie negali būti viršijami, tačiau šie dydžiai gali būti ir mažesni. Konkretūs atskaitymų dydžiai nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Taisyklėse nurodytame tinklapyje kiekvieną kartą kai buvo pakeisti. Nauji atskaitymų dydžiai taikomi visiems Dalyviams.

Valdymo įmonė kaupia dokumentus, pagrindžiančius atskaitymų Valdymo įmonei apskaičiavimą.

Atskaitymai iš Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos Valdymo įmonei išskaičiuojami tą pačią darbo dieną, kai Pensijų įmoka įmokama į Pensijų sąskaitą.

Atskaitymai (iš kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės bei sėkmės mokestis) Valdymo įmonei skaičiuojami kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Fondo turto vertės bei Fondo vieneto vertės prieaugio tą dieną. Šie atlyginimą Valdymo įmonei sudarantys mokesčiai skaičiuojami laikantis vienalaikiškumo principo. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo turto vertę, atsižvelgiant į darbo dienų skaičių metuose. Atskaitymas nuo kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vertės bei sėkmės mokestis Valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septintos) kalendorinės dienos.

Sėkmės mokesčio (taip pat ir kompensavimo) skaičiavimo periodas yra nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jei atitinkama dieną vieneto vertė sumažėja, dalis sukaupto per laikotarpį kompensuojamo sėkmės mokesčio gražinama Fondui pagal Valdymo įmonės procedūrose patvirtintą tvarką.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš Pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atskaitymų Valdymo įmonei už turto valdymą permokėjimai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gražinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sumokamas Valdymo įmonei. Valdymo įmonės gražintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Atlyginimas Depozitoriumui už turto saugojimą bei už judėjimus VP sąskaitose mokamas iš Fondo lėšų.

Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinių dienų skaičių.

Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septintos) kalendorinės dienos.

Už Depozitoriumo teikiamas paslaugas Valdymo įmonė moka ne daugiau kaip 0,2 (dvi dešimtosios) procento nuo metinės Fondo GA vertės.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gražinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sumokėti Depozitoriumui.

Depozitoriumo gražintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Depozitoriumas privalo Valdymo įmonei pateikti ataskaitas ir dokumentus, pagrindžiančius atlyginimo už turto saugojimą apskaičiavimą.



**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**1 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per 2008 m.**

Balanso straipsniai	Pokytis, Lt					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	300 804,59	-	302 530,12	1 725,53	-	-
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti skolos vertybiniai popieriai	300 804,59	-	302 530,12	1 725,53	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	7 879 882,27	2 692 310,43	981 893,87	-	1 872 180,37	7 718 118,46
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	8 180 686,86	2 692 310,43	1 284 423,99	1 725,53	1 872 180,37	7 718 118,46

\*pateikiama bendra pokyčio suma

**2 Pastaba. Valdymo sąnaudos**

Valdymo sąnaudas sudarė Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 1 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės (42 936 Lt), 15 proc. sėkmės mokestis (3 722 Lt), depozitoriumo mokestis (12 194 Lt), audito mokestis (1 960 Lt), planinimo mokestis (7 614 Lt) ir mokestis tarpininkui (7 915 Lt).

**3 Pastaba. Turto struktūra 2008 m. birželio 30 d., Lt**

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
AB "Sanitas"	LT	LT0000106171	LTL	15762	15762,00	513 998,82			6,18
AB "TEO LT"	LT	LT0000123911	LTL	90014	90014,00	173 727,02			2,08
AB "Invalida"	LT	LT0000102279	LTL	11975	11975,00	194 713,50			2,33
AB "Vilniaus baldai"	LT	LT0000104267	LTL	3730	14920,00	70 870,00			0,85
AB "Grigiškės"	LT	LT0000102030	LTL	51710	51710,00	61 017,80			0,73
AB "DFDS Lisco"	LT	LT0000125981	LTL	72598	72598,00	54 448,50			0,65
AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"	LT	LT0000125999	LTL	291239	291239,00	139 794,72			1,68
AB "Alita"	LT	LT0000118655	LTL	46366	46366,00	100 614,22			1,21
AB "Dnb Nord bankas"	LT	LT0000100174	LTL	555	52725,00	169 269,45			2,03
AB "Vilkyškių pieninė"	LT	LT0000127508	LTL	51000	51000,00	239 190,00			2,87
Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	5982	29112,00	179 398,46			2,15
Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	6100	29686,26	35 629,35			0,43
Ekspress Grupp	EE	EE3100016965	EEK	2712	5984,57	22 192,66			0,27
ARCO VARA	EE	EE3100034653	EEK	22000	48547,40	52 413,50			0,63
Tallinn Department Store	EE	EE0000001105	EUR	5550	191630,40	120 535,52			1,45
Eesti Ehitus	EE	EE3100039496	EEK	12377	27312,33	143 590,63			1,73
Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	EUR	13000	448864,00	100 545,54			1,21

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO  
 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	1020	12562,3 2	201 877,99			2,42
Orco Property Group SA	CZ	LU0122624777	CZK	1374	169,22	173 806,11			2,09
MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	HUF	290	4025,49	84 651,30			1,02
OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	2763	3835,32	250 584,51			3,01
Telefonija Beograd	RS	RSTLFNE22541	RSD	210	8521,64	49 905,92			0,60
Fabian Romania Property Fund	RO	JE00B1G3K654	EUR	61655	2,13	227 784,15			2,73
Tekstil Promet	HR	HRTKPRRA0000	HRK	150	28067,4 0	107 203,50			1,29
Viadukt	HR	HRVDKTRA0008	HRK	170	23857,2 9	131 431,73			1,58
Viadukt naujos akcijos	HR	HRVDKTRA0008	HRK	85	11928,6 5	18 224,60			0,22
Strabag	AT	AT000000STR1	EUR	1721	5942,27	294 142,31			3,53
Elana Agricultural Land	BG	BG1100019055	BGN	42292	74645,3 8	161 261,43			1,93
Reiffeisen International Bank Holding	AT	AT0000606306	EUR	240	828,67	67 263,31			0,81
Wiener Stadtische AG Stamm	AT	AT0000908504	EUR	1458	5225,48	211 133,61			2,53
Bank of Georgia	GE	US0622692046	USD	5000	12961,0 0	252 287,00			3,02
SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	7127	7348,72	13 143,83			0,16
SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNOR8	RON	35458	36561,1 0	47 748,38			0,57
SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNOR6	RON	33785	34836,0 5	48 539,14			0,58
SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNOR4	RON	17887	18443,4 6	46 368,44			0,55
SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNOR2	RON	9828	10133,7 5	18 902,01			0,23
Eforie Nord	RO	ROEFRIACNOR6	RON	86650	8934,57	129 967,25			1,56
Dafora	RO	RODAFRACNOR5	RON	40000	4124,44	10 150,34			0,12
NPK Irkut	RU	RU0006752979	RUB	30000	8966,07	61 172,54			0,73
JSC Gazprom	RU	RU0007661625	RUB	4400	2191,71	140 640,13			1,69
Sistema JSFC GDR Each REPR	RU	US48122U2042	USD	5158	13370,5 7	340 147,55			4,09
Mosto Trest	RU	RU0009177331	RUB	70	6,97	195 796,65			2,35
Nutrinvestholding	RU	RU000A0JP3B3	USD	2050	53,14	132 670,06			1,59
Veropharm	RU	RU000A0JL475	RUB	1500	149,43	183 621,06			2,20
Utair (TMAT)	RU	RU0007661385	RUB	10000 0	9962,30	139 306,30			1,67
GAZ Auto Plant	RU	RU0009034268	USD	421	43,65	170 402,32			2,05
AIK banka a.d Nis	RS	RSIAKBE79302	RSD	729	49822,7 8	251 030,19			3,01
BIP Beograd	RS	RSBIPBE05999	RSD	11560	469096, 13	75 611,07			0,91
KGHM Polska Miedz S.A.	PL	PLKGHM000017	PLN	2000	1780,36	204 950,00			2,46
PZM Duda	PL	PLDUDA000016	PLN	48400	43084,7 1	228 150,34			2,74
Synergon Holding AD-Sofia	BG	BG1100033981	BGN	13000	22945,0 0	177 165,51			2,13
Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG1100025052	BGN	34628	61118,4 2	116 144,74			1,40
Polimeri AD-Devnya	BG	BG11PODEAT11	BGN	4000	7060,00	31 775,40			0,38
Anadolu An. Turk Sigorta	TR	TRAANSGR9101	TRY	42509	79190,0 2	67 917,82			0,82
Indeks Bilgisayar	TR	TREINDX00019	TRY	11000	20491,9 0	28 041,02			0,33
Boyner Buyuk Magazacilik	TR	TRACARS191J0	TRY	41398	77120,3 3	81 749,46			0,98
Intralot	GR	GRS343313003	EUR	4610	5889,44	173 499,75			2,08

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDŲ**  
**2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**

<b>Iš viso nuosavybės VP</b>						<b>7 718 118,46</b>			<b>92,6 4</b>
AB SEB bankas	LT		LTL			95 993,71			1,14
Nordea Bank Finland Plc	LT		LTL			500 000,00		2008.07.08	6,00
<b>Iš viso pinigai ir terminuoti indėliai</b>						<b>595 993,71</b>			<b>7,14</b>
Sukauptos palūkanos			LTL			607,84			0,01
Mokėtinos sumos			LTL			815,89			0,01
Gautinos sumos (už indėlius)			LTL			16 191,67			0,20
<b>IŠ VISO:</b>						<b>8 331 727,57</b>			<b>100, 00</b>

**VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS**

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

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1558
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	1633
	Iš viso	1633
Dalyvių skaičiaus pokytis		75

**25. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius**

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		116
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		105
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	8
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	3

**26. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius**

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		41
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	26
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	15
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	0
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	0
	mirusių dalyvių	0

**27. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

		Dalyviai pagal amžių				iš viso
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	
Dalyvių skaičius	iš viso	494	760	296	83	1633
	vyras	277	432	131	40	880
	moterys	217	328	165	43	753
Dalyvių dalis, %	iš viso	30,25	46,54	18,12	5,09	100,00
	vyras	16,96	26,45	8,02	2,46	53,89
	moterys	13,29	20,09	10,10	2,63	46,11

**VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI**

**28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos**

		Suma, Lt
Bendra gautų lėšų suma		920 884,72
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	719 597,21
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	152 551,79
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	30 382,50
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	18 353,22
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

**29. Išmokėtos lėšos**

		Suma, Lt
Bendra išmokėtų lėšų suma		549 968,30
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	316 197,68
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		233 770,62
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

**IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ**

**30. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją**

Pensijų fondo taisyklėse nenumatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

**X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS**

**31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

-----

**XI. KITA INFORMACIJA**

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

Finasta Akcijų pensija plus fondo rezultatai (apskaitos vieneto vertės pokytis), 2007-12-29 – 2008-06-30

**FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS FONDO  
 2008 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA**


		Nuo	Iki	Pokytis nuo veiklos pradžios	Pokytis per 2008 m. 6 mėn.
Data	2004-06-15	2007-12-29	2008-06-30	+59,08%	-18,33%
Vertė	1,0000	1,9478	1,5908		

**XII. ATSAKINGI ASMENYS**

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

-----

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

-----

**35. 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**

Patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui

**36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją**

36.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai)

Generalinis direktorius Andrius Barštys, tel. (8~5) 205 95 44, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas pensija@finasta.lt  
 UAB „Finasta investicijų valdymas“, tvarkanti bendrovės buhalterinę ir finansinę apskaitą, Fondo apskaitos vienetų sąskaitas, atstovaujama vyriausiosios finansininkės Audronės Minkevičienės, tel. (8~5) 278 68 35, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas audrone.minkeviciene@finasta.lt

36.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresas bei konsultanto atstovo(-ų) vardas, pavardė); pažymima, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos

-----

Generalinis direktorius **Andrius Barštys**