

MP ETF STRATEGY - Equity Fund

2011 metų atskiros
finansinės ataskaitos

Turinys

Informacija apie fondą	1
Nepriklausomo auditoriaus ataskaita	2
Grynųjų aktyvų ataskaita (LTL)	4
Grynųjų aktyvų ataskaita (EUR)	5
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (LTL)	6
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)	7
Aiškinamasis raštas	8

Informacija apie fondą

MP ETF STRATEGY – Equity Fund - subfondas, įeinantis į MP ETF STRATEGY sudėtinį investicinį fondą

Telefonas: +370 37 719 302

Faksas: +370 37 719 562

Vadovybė

Justas Krikščiūnas (Fondų valdytojas)

Ramūnas Stankevičius (Valdymo įmonės generalinis direktorius)

Bendrovė, valdanti fondą

UAB „MP Pension Funds Baltic“

Auditorius

„KPMG Baltics“, UAB

Bankai

AB SEB bankas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

DnB NORD bankas

„Swedbank“, AB

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

AB Šiaulių bankas

AB Ūkio bankas



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

Tel.: +370 5 2102600
Faks.: +370 5 2102659
El. p.: vilnius@kpmg.lt
www.kpmg.lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada

MP ETF STRATEGY – Equity Fund dalyviams

Mes atlikome pridedamo UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo investicinio subfondo MP ETF STRATEGY – Equity Fund (toliau - Fondas) atskirų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau- finansinės ataskaitos), kurį sudaro 2011 m. gruodžio 31 d. grynųjų aktyvų ataskaita (Lt ir EUR), tada pasibaigusių metų grynųjų aktyvų verčių pokyčių ataskaita (Lt ir EUR) bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką ir kitas pastabas, kurie pateikti 4-42 puslapiuose, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 39 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.

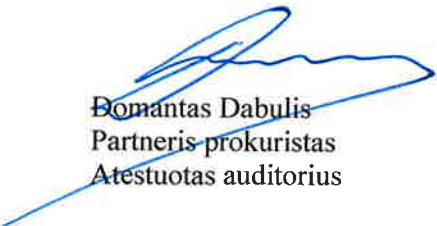
Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi MP ETF STRATEGY – Equity Fund investicinio subfondo finansinę būklę 2011 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 39 Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą.

Dalyko pabrėžimo pastraipa

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto *Bendrąją informaciją* bei 20-ą pastabą *Esminiai įvykiai*, kuriose paaiškinta, kodėl finansinės ataskaitos buvo parengtos netaikant veiklos tęstinumo principo.

„KPMG Baltics“, UAB vardu



Domantas Dabulis
Partneris-prokuristas
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2012 m. kovo 6 d.

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Rūdininkų 18/ Visų Šventųjų 2, LT-01135 Vilnius

PATVIRTINTA

20 ____ m. _____ d.

protokolo Nr. _____

Atskira grynųjų aktyvų ataskaita, LTL

Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2011.12.31	2010.12.31
A.	TURTAS		0	1 383 288
I.	PINIGAI	3	0	98 653
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	0
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	0
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	0
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	0	1 283 772
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	0	0
IV.1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	0	67 834
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			0
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			0
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	0	1 215 938
V.	GAUTINOS SUMOS		0	863
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	0
V.2.	Kitos gautinos sumos		0	863
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	0
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0	72 113
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	69 678
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		0	2 296
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0	139
C.	GRYNIJI AKTYVAI	1	0	1 311 175

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

2012 m. kovo 2 d.
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Rūdininkų 18/ Visų Šventųjų 2, LT-01135 Vilnius

PATVIRTINTA

20____ m. _____ d.

protokolo Nr. _____

Atskira grynųjų aktyvų ataskaita, EUR

Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2011.12.31	2010.12.31
A.	TURTAS		0	400 628
I.	PINIGAI	3	0	28 572
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	0
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	0
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	0
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	0	371 806
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	0	0
IV.1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	0	19 646
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	0	352 160
V.	GAUTINOS SUMOS		0	250
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	0
V.2.	Kitos gautinos sumos		0	250
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	0
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0	0
VI.3.	Kitas turtas		0	0
B.	JSIPAREIGOJIMAI		0	20 885
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	20 180
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		0	665
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0	40
C.	GRYNEJI AKTYVAI	1	0	379 743

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

2012 m. kovo 2 d.
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Rūdininkų 18/ Visų Šventųjų 2, LT-01135 Vilnius

PATVIRTINTA

20____ m. _____ d.

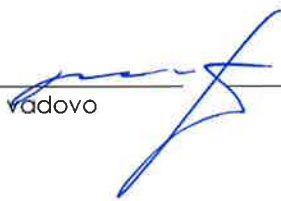
protokolo Nr. _____

Atskira grynujų aktyvų pokyčių ataskaita, LTL

Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011.12.31	2010.12.31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	1 311 175	0
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2	431 516	1 232 574
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos			
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		1 682	0
II.5.	Dividendai		9 667	13 169
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5,6	21 975	97 293
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		33 002	25 719
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas			
	PADIDĖJO IŠ VISO:		497 842	1 368 755
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2	1 534 035	3 474
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2		
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5,6	248 065	6 191
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		8 389	42 756
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:		18 528	5 159
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		5 589	2 318
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	18	784	311
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8,18	5 130	2 184
III.6.4.	Audito sąnaudos	18	6 997	0
III.6.5.	Kitos sąnaudos	18	28	346
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1 809 017	57 580
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	0	1 311 175

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)



2012 m. kovo 2 d.
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Rūdininkų 18/ Visų Šventųjų 2, LT-01135 Vilnius

PATVIRTINTA

20____ m. _____ d.

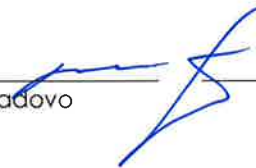
protokolo Nr. _____

Atskira grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita, EUR

Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011.12.31	2010.12.31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	379 743	0
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		0	0
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2	124 976	356 978
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0
II.3.	Garantinės įmokos		0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		487	0
II.5.	Dividendai		2 800	3 814
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4,5	6 364	28 178
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		9 558	7 449
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		0	0
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		0	0
	PADIDĖJO IŠ VISO:		144 185	396 419
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		0	0
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2	444 287	1 006
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2	0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4,5	71 845	1 793
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 430	12 383
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0	0
III.6.	Valdymo sąnaudos:		5 366	1 494
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		1 619	671
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		227	90
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	7	1 486	633
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 026	0
III.6.5.	Kitos sąnaudos		8	100
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		0	0
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0	0
III.9.	Pelno paskirstymas		0	0
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		523 928	16 676
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	0	379 743

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)



2012 m. kovo 2 d.
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

I. Bendroji informacija

1. Informacija apie fondą:

Pavadinimas	MP ETF STRATEGY – Equity Fund
<i>Teisinė forma</i>	sudėtinis specialusis kolektyvinio investavimo subjektas (investicinis fondas), investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus; fondai MP ETF Strategy- Asset Allocation Fund ir MP ETF Strategy- Equity Fund yra sudėtinio specialiojo kolektyvinio investavimo subjekto (investicinio fondo) MP ETF Strategy Fund subfondai
VPK pritarimo sudarymo dokumentams data	2010 m. gegužės 13 d.
Dalyvių skaičius	0

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „MP Pension Funds Baltic“
Kodas	300668928
Buveinė (adresas)	Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 37 719 302 +370 37 719 562 info@mppf.lt www.mppf.lt www.mpensija.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VJP-004
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2007 m. balandžio mėn. 5 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 100568
<i>Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos</i>	investicinių sprendimų priėmimas ir vykdymas yra deleguotas MP Banki hf. (EA fjarfestingarfelag hf.) Filialui. Investicinius sprendimus priima ir vykdo investicinių portfelių valdytojas Justas Krikščiūnas

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	„Swedbank“, AB
Kodas	12029651
Adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	1884, +370 5 268 4700

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	2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.
---------------------------------	--

Kadangi pagrindinis investicinio fondo „MP ETF Strategy Fund“ platintojas - Islandijos banko „MP Banki hf.“ filialas Baltijos šalyse, Lietuvoje nutraukė veiklą, buvo nuspręsta likviduoti specialųjį sudėtinį investicinį fondą „MP ETF Strategy Fund“ ir jo subfondus. MP Banki hf. Filialas Baltijos šalyse 2011 spalio 5 d. informavo klientus, įskaitant ir investicinio fondo „MP ETF Strategy Fund“ subfondų dalyvius, apie šio filialo uždarymą. 2011 m. spalio 27 d. buvo apskaičiuotos paskutinės subfondų „MP ETF Strategy – Equity fund“ ir „MP ETF Strategy – Asset Allocation Fund“ vienetų vertės, kurios atitinkamai lygios 0,9390 EUR ir 0,8949 EUR. 2011 m. gruodžio 21 d. UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdyba priėmė sprendimą likviduoti specialųjį sudėtinį investicinį fondą „MP ETF Strategy Fund“ ir jo subfondus. 2012 m. sausio mėn. fondo likvidavimui pritarė Lietuvos bankas (nuo 2012.01.01 perėmęs priežiūros institucijos funkcijas).

Dėl šių faktų fondo finansinės ataskaitos yra parengtos netaikant veiklos tęstinumo principo.

II. Apskaitos politika

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra pateikti fikrąja verte. Jei fikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas ar įsipareigojimai yra apskaitomi įsigijimo savikaina.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais ir eurai.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymas
- LT įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas
- LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas
- LR verslo apskaitos standartai
- LR 39 verslo apskaitos standartas

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

Investavimo politika

MP ETF Strategy - Equity Fund strategija – siekti maksimalaus subfondo vertės augimo investuojant pasaulio akcijų rinkose.

Praejus 6 mėnesiams nuo MP ETF Strategy - Equity Fund veiklos pradžios, ne mažiau kaip 90 proc. subfondo grynųjų aktyvų turi būti investuojama akcijų rinkose arba su akcijų rinkomis susietose finansinėse priemonėse. Investicijoms akcijų rinkose šio apribojimo tikslu priskiriama:

- Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos);
- Kolektyvinio investavimo subjektai (fondai), didžiąją dalį lėšų investuojantys akcijų rinkose, tarp jų biržoje prekiaujami indekso fondai (ETF);
- Su akcijų rinkomis bei jų indeksais susietos išvestinės finansinės priemonės, tarp jų pasirinkimo ir ateities sandoriai;
- Kitos su akcijų rinkomis susietos finansinės priemonės.

Akcijų rinkoms skirtą investicijų dalį daugiausia numatoma investuoti į akcijų ETF. Akcijų rinkoms skirta subfondo dalis bus investuojama įvairiomis pasaulio valiutomis. Akcijų rinkoms skirtos subfondo lėšos bus paskirstytos įvairiuose pasaulio regionuose bei valstybėse, taip pat ūkio šakose, aktyviai keičiant jų tarpusavio proporcijas.

Likusi MP ETF Strategy - Equity Fund investicijų dalis gali būti investuojama į obligacijas, pinigų rinkos priemones, jų fondus bei ETF, taip pat kitas MP ETF Strategy Fund taisyklėse numatytas finansines priemones.

Finansinės rizikos valdymo politika

Investuotojai turėtų atminti, kad kolektyvinio investavimo subjekto subfondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau, negu investavo. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad tokia pati grąža bus pasiekta ir ateityje. Šiame punkte pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamiu ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su kolektyvinio investavimo subjekto subfonda ir siūlomais investiciniais vienetais, aprašymu. Papildomos rizikos, apie kurias valdymo įmonė šio prospekto paskelbimo metu nežino arba kurios prospekto paskelbimo metu yra laikomos nereikšmingomis, gali neigiamai paveikti subfondų finansinius rezultatus. Todėl sprendimas investuoti į subfondų investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik toliau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu.

Toliau aprašomi rizikos veiksniai yra būdingi visiems kolektyvinio investavimo subjekto subfondams, todėl jie nėra atskirai išskiriami.

Investicijų tikslų rizika. Nėra garantijos, kad kolektyvinio investavimo subjekto subfondo tikslai bus pasiekti, tačiau bus dedamos visos geriausios pastangos, kad tai būtų pasiekta.

Išvestinių finansinių priemonių rizika. Sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis yra susiję su didele rizika, todėl galimi atvejai, kuomet sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali būti neefektyvūs arba nuostolingi.

Apskaitos rizika. Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo ar kolektyvinio investavimo subjekto subfondo investicijų objekto apskaitos standartai gali skirtis nuo tarptautinių apskaitos standartų. Valdymo įmonė stengsis kuo tiksliau atspindėti kolektyvinio investavimo subjekto subfondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertę, tačiau gali susidaryti situacija, kai dėl netikslių rinkos duomenų, techninių ar žmogiškų klaidų, grynųjų aktyvų vertė ir investicinio vieneto vertė gali skirtis nuo tikrosios vertės.

Finansinių priemonių rinkų rizika. Finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti kritimų ir kilimų, o taip pat likvidumo, efektyvumo, reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali neigiamai įtakoti kolektyvinio investavimo subjekto subfondo investicijų vertę. Rinkos svyravimo rizikai mažinti bus naudojamas portfelio diversifikavimas, o taip pat bus siekiama investuoti ilgesniam laikotarpiui. Likvidumo rizika bus minimizuojama lėšas investuojant į kiek galima likvidesnes finansines priemones. Vis dėlto, egzistuoja galimybė, kad neigiami makroekonominiai pokyčiai ar kiti veiksniai, turės įtakos visai finansinių priemonių rinkai.

Valiutos rizika. Investicijų vertę gali tiek teigiamai, tiek neigiamai paveikti užsienio valiutų kursų pokyčiai. Valdymo įmonė, valdydama kolektyvinio investavimo subjekto subfondą, gali priimti sprendimą drausti arba nedrausti užsienio valiutos kursų riziką. Valiutų kursų rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (išankstiniais, apsikeitimo, pasirinkimo valiutų keitimo sandoriais) sumažinant arba panaikinant grynąją atvirąją valiutos poziciją.

Mokestinė rizika. Tam tikrose finansinių priemonių rinkose pajamos, gautos iš finansinių priemonių pardavimo, dividendai ar kitokios pajamos gali būti mokesčių ar rinkliavų objektu.

Tarpininkų ir depozitoriumo veiklos rizika. Dėl ne laiku priskirtos nuosavybės ar nepadarytų atsiskaitymų gali nebūti galimybės laiku likviduoti investicijų. Išskirtiniu atveju galimi nuostoliai tarpininko ar depozitoriumo bankroto atveju. Ši rizika bus minimizuojama renkantis tik patikimas ir nepriekaištingą reputaciją turinčias institucijas.

Valdymo kokybės ir žmogiško faktoriaus rizika. Tai rizika susijusi su kolektyvinio investavimo subjekto subfondo valdytojo priimamais investiciniais sprendimais. Ji pasireiškia neteisingai pasirenkant investavimo objektus. Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo valdytojo klaidos ar neoptimalūs sprendimai gali tapti nuostolių ar mažesnio pelno priežastimi. Ši rizika ribojama nuosekliai laikantis investicinių sprendimų priėmimo procedūros bei dokumentuojant ir analizuojant investicinių sprendimų priėmimo procesą.

Likvidumo rizika. Tai rizika, jog dėl tam tikrų priežasčių gali būti laikinai sustabdytas investicinių vienetų išpirkimas. Plačiau galima investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo tvarka aprašyta šio prospekto 19 punkte. Siekiant sumažinti šią riziką fondo lėšos bus investuojamos į likvidžias finansines priemones, be to likvidumui palaikyti, dalis fondo lėšų bus laikoma pinigais arba investuojama į pinigų rinkos priemones.

Kredito rizika. Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykdyti savo įsipareigojimus kolektyvinio investavimo subjekto subfondui arba investavimo objektui. Kredito rizika ypatingai susijusi su skolos vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis ir indėliais. Kredito rizika valdoma

užtikrinant reikiamą diversifikavimą, tam taip pat gali būti naudojamos ir išvestinės finansinės priemonės.

Kolektyvinio investavimo subjekto veiklos tęstinumo rizika. Tai rizika, kad praėjus 6 mėnesiams nuo Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos leidimo viešai platinti kolektyvinio investavimo subjekto vienetų, kolektyvinio investavimo subjekto subfondo grynųjų aktyvų vertė neviršys 1 milijono litų, ir valdymo įmonė priims sprendimą kolektyvinio investavimo subjekto subfondą likviduoti arba prijungti prie kito valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ar kolektyvinio investavimo subjekto subfondo.

Specifinė investavimo rizika. Ši rizika susijusi su tuo, kad kiekvieno subfondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, siekiant mažinti vienos konkrečios pozicijos įtaką visam investicijų portfeliui, tačiau garantijos, kad atitinkamo subfondo viso investicijų portfelio vertė didės, nėra.

Siekdama veiksmingai valdyti aukščiau nurodytas rizikas, valdymo įmonė naudosis įprastinėmis, praktikoje paplitusiomis rizikos valdymo priemonėmis (investicijų portfelio diversifikavimas, išvestinių finansinių priemonių naudojimas, portfelio imunizavimas ir kt.). Naudojant išvestines finansines priemones bus siekiama tam tikram laikui apsidrausti nuo neigiamų rinkos pokyčių bei sumažinti nepageidaujamų rizikos veiksnių įtaką atitinkamo subfondo investicijų portfelio vertei. Priklausomai nuo valdytojo kompetencijos ir situacijos rinkose, šie veiksniai gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams.

Investicijų portfelio struktūra

MP ETF Strategy – Equity Fund strategija – siekti maksimalaus subfondo vertės augimo, investuojant pasaulio akcijų rinkose. Praėjus 6 mėnesiams nuo MP ETF Strategy – Equity Fund veiklos pradžios, ne mažiau kaip 90 proc. subfondo grynųjų aktyvų turi būti investuojama akcijų rinkose arba su akcijų rinkomis susietose finansinėse priemonėse. Investicijoms akcijų rinkose šio apribojimo tikslu priskiriama:

- Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos);
- Kolektyvinio investavimo subjektai (fondai), didžiąją dalį lėšų investuojantys akcijų rinkose, tarp jų biržoje prekiaujami indekso fondai (ETF);
- Su akcijų rinkomis bei jų indeksais susietos išvestinės finansinės priemonės, tarp jų pasirinkimo ir ateities sandoriai;
- Kitos su akcijų rinkomis susietos finansinės priemonės.

MP ETF Strategy – Equity Fund akcijų rinkoms skirtą investicijų dalį daugiausia numato investuoti į biržose prekiaujamus akcijų indekso fondus (ETF). Akcijų rinkoms skirta MP ETF Strategy – Equity Fund dalis bus investuojama įvairiomis pasaulio valiutomis. Akcijų rinkoms skirtos MP ETF Strategy – Equity Fund lėšos bus paskirstytos įvairiuose pasaulio regionuose bei valstybėse, taip pat ūkio šakose, aktyviai keičiant jų tarpusavio proporcijas priklausomai nuo valdytojo požiūrio į atskirų regionų, valstybių, ūkio šakų ir t.t. akcijų rinkų santykinę augimo perspektyvą.

Likusi MP ETF Strategy – Equity Fund investicijų dalis gali būti investuojama į obligacijas, pinigų rinkos priemones, jų fondus bei ETF, indėlius, taip pat kitas MP ETF Strategy Fund taisyklėse numatytas finansines priemones, taip siekiant užtikrinti subfondo likvidumą, gauti pajamų ar uždirbti pelno bei kitų tikslų, neprieštaraujančių subfondo dalyvių interesams.

MP ETF Strategy – Equity Fund būdinga rizika – kadangi subfondas numato ne mažiau kaip 90 proc. subfondo grynųjų aktyvų vertės investuoti pasaulio akcijų rinkose, ir fondo valdytojas neturės teisės sumažinti akcijų rinkose investuojamos dalies žemiau šios ribos, todėl jame galimi dideli grynųjų aktyvų vertės svyravimai. Investavimas į MP ETF Strategy – Equity Fund yra susijęs su didele rizika.

Siekiant kolektyvinio investavimo subjekto subfondų valiutų ar kitas rizikas drausti, kolektyvinio investavimo subjekto subfondai gali investuoti į išvestines finansines priemones. Šių finansinių priemonių naudojimas galimai sumažina kolektyvinio investavimo subjekto subfondų rizikas, kurių draudimui šios priemonės naudojamos. Tačiau sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis yra susiję ir su didele rizika, todėl galimi atvejai, kuomet sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali būti neefektyvūs arba nuostolingi. Su informacija apie rizikas bei jų valdymą galima susipažinti šio prospekto 25 punkte. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos ir pelno uždirbimo tikslais.

Kiekvieno atskiro subfondo investicijoms taikomi šie teisės aktuose numatyti diversifikavimo apribojimai:

1. ne daugiau kaip 50 procentų subfondo turto sudarančių grynųjų aktyvų vertės gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio ne daugiau kaip 10 procentų grynųjų aktyvų yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas;
2. ne daugiau kaip 20 procentų subfondo turto sudarančių grynųjų aktyvų vertės gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio daugiau kaip 10 procentų grynųjų aktyvų yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas;
3. ne daugiau kaip 20 procentų subfondo turto sudarančių grynųjų aktyvų gali būti investuota į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 straipsnyje nurodytas priemones, laikantis LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 58, 59, 61 ir 62 straipsniuose nustatytų reikalavimų;
4. ne daugiau kaip 20 procentų subfondo grynųjų aktyvų vertės gali būti investuota į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančių alternatyvaus kolektyvinio investavimo subjektų ar jiems analogiškų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas;
5. bendra investicijų į 2 punkte numatytus kolektyvinio investavimo subjektus suma negali viršyti 60 procentų subfondo grynųjų aktyvų;
6. Skolinių įsipareigojimų vienai kredito įstaigai dalis subfondo investiciniame portfelyje negali viršyti 10 procentų subfondo GA vertės;
7. bendra investicijų į kito kolektyvinio investavimo subjekto atskirų subfondų vienetus ar akcijas suma visais atvejais negali viršyti šių 1 ir 2 punkte nustatytų leistinų ribų;
8. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems subfondų diversifikavimo reikalavimus, gali būti atitinkamai praplėsti 1-8 punktuose nustatyti apribojimai.

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 perkainavus vertybinius popierius – vertės padidėjimo suma.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainavus – vertės sumažėjimo suma. 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 – perkainuota oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso suma.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Numatoma išlaidų struktūra	<p>Kolektyvinio investavimo subjekto subfondas iš grynųjų aktyvų dengia valdymo mokestį, mokestį depozitoriumui, mokesčius tarpininkams ir kitas su investavimu susijusias išlaidas, mokestį auditoriui, mokesčius bankams bei mokesčius už rinkos duomenis.</p> <p>Maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynųjų aktyvų dydis, negali viršyti 4 proc. nuo atitinkamo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės, tačiau gali būti mažesnis. Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo iš grynųjų aktyvų mokamiems mokesčiams viršijus nustatytas ribas, mokesčių perviršį dengia valdymo įmonė.</p>
Atlyginimas valdymo įmonei	Atlyginimas valdymo įmonei yra iki 0,5 proc. nuo atitinkamo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
Atlyginimas depozitoriumui	Atlyginimas depozitoriumui yra iki 0,25 proc. nuo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
Atlyginimas auditoriams	Atlyginimas auditoriams mokamas pagal subfondo faktines išlaidas.
Platinimo mokestis	<p>Investuotojas, įsigydamas investicinius vienetus, nuo investuojamos sumos sumoka platinimo mokestį, kuris yra diferencijuotas, tačiau bet kuriai grupei ne didesnis nei 2,5 proc. nuo investuojamos sumos.</p> <p>Platinimo mokestis diferencijuojamas priklausomai nuo investuojamos sumos. Jei vienu kartu investuojama:</p> <p>iki 10 tūkst. EUR ar ekvivalentas litais – platinimo mokestis yra iki 2,49 proc.;</p> <p>nuo 10 tūkst. EUR iki 100 tūkst. EUR ar ekvivalentas litais - platinimo mokestis yra iki 1,99 proc.;</p> <p>nuo 100 tūkst. EUR iki 500 tūkst. EUR ar ekvivalentas litais – platinimo mokestis yra iki 0,99 proc.;</p> <p>nuo 500 tūkst. EUR ar ekvivalentas litais ir daugiau – platinimo mokestis yra iki 0,49 proc.</p> <p>Platinimo mokestis netaikomas investuojantiems pagal portfelio valdymo sutartį su fondo platintoju – MP Bank hf. filialu Baltijos šalyse.</p>
Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos	<p>Atlyginimas finansiniams tarpininkams už suteiktas tarpininkavimo paslaugas (pirkimo, pardavimo, kitus sandorius, susijusius su investicijų portfelio) apskaičiuojamas pagal faktines išlaidas, bet negali būti didesnis kaip 1,0 proc. nuo atitinkamo subfondo sudarytų sandorių vidutinės mėnesio vertės. Jei atlyginimas tarpininkams viršija 1,0 proc. nuo atitinkamo subfondo sudarytų sandorių vidutinės mėnesio vertės, mokesčio perviršis dengiamas iš Valdymo įmonės lėšų iki kitų kalendorinių metų sausio mėnesio 31 d. Atlyginimas finansiniams tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje numatyta tvarka ir terminais.</p> <p>Atlyginimas bankams (įskaitant valiutos keitimo sąnaudas ir tiesioginio debeto išlaidas) mokamas pagal atitinkamo banko patvirtintus paslaugų įkainius ir mokėjimo tvarką už banko atitinkamam subfondui suteiktas paslaugas.</p> <p>Mokestis už rinkos duomenis (akcijų kainas realiaje laike, grafikus, kompanijų finansinės ir techninės analizės duomenis) nustatomas pagal faktines išlaidas. Jeigu šis mokestis sudaro daugiau nei 0,1 proc. paslaugos užsakymo dienos atitinkamo subfondo GA vertės, jis skaičiuojamas kiekvienai darbo dienai, mokestį padalinant iš</p>

laikotarpio, kuriam buvo užsakyta paslauga, dienų skaičiaus. Jeigu negalima nustatyti tikslaus mokesčio kiekvienam subfondui atskirai, nes informacija teikiama bendrai, tai mokestis bus paskirstomas kiekvienam subfondui proporcingai pagal atitinkamo subfondo GA vertę mokesčio pripažinimo arba kaupimo pradžios momentu.

Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus anksčiau minėtus, kuriuos turės apmokėti dalyviai ar subfondai iš turto

Iš kolektyvinio investavimo subjekto subfondų turto bus dengiami tik aukščiau nurodyti mokesčiai ir išlaidos.

Informacija apie kompensuojamas depozitoriumo ir valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto subfondų naudas turėtas išlaidas, jų nustatymo ir užskaitymo būdą, kompensavimo principus ir tvarką

Neviršijant viršutinių išlaidų ribų, iš subfondų turto bus kompensuojamos tik tokios depozitoriumo ir valdymo įmonės subfondų naudos patirtos išlaidos, kurios yra nurodytos šiame 13 punkte, pagal atitinkamus depozitoriumui ar valdymo įmonei pateiktus duomenis.

Kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos investuoja šio kolektyvinio investavimo subjekto subfondai, valdymo įmonėms taikomi mokesčiai

Didžiausias valdymo mokestis, kurį gali mokėti savo valdymo įmonei kiti kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja šio kolektyvinio investavimo subjekto subfondai, negali viršyti 1 proc. nuo vidutinės atskiro kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertės per metus.

Susitarimai dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptieji komisiniai

Valdymo įmonė nėra sudariusi jokių susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo ar paslėptųjų komisinių.

Išlaidų, kurių negalima priskirti konkrečiam subfondui, paskirstymas

Bendros kolektyvinio investavimo subjekto išlaidos, kurių negalima priskirti konkrečiam subfondui atskirai, tarp subfondų paskirstomos proporcingai buvusiai vidutinei grynųjų aktyvų vertei išlaidų pripažinimo arba išlaidų kaupimo pradžios momentu.

Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas

Fondo turtas ir įsipareigojimas vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant ir 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 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 ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų 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 paskutiniąją 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 ir Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

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

- Nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami vadovaujantis LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 4.3.1.1 – 4.3.1.3 papunkčiuose nurodytais metodais;
- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal „Reuters DataScope“ ir „Bloomberg“ informaciniuose šaltiniuose skelbiamą uždarymo kainą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurių minėtuose šaltiniuose nėra, vertinami pagal LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 4.3.2.1 – 4.3.2.3 papunkčiuose numatytus metodus;
- Jei vertinant ankstesniuose punktuose nurodytais būdais, gauta vertė neatspindi tikrosios priemonės vertės (tikėtinos pardavimo kainos), tai vertinama pagal vertinimo modelį nurodytą Bendrovės valdybos patvirtintose atitinkamose metodikose bei taisyklėse.

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

Terminuoti 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

Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos už kiekvieną valdymo įmonės darbo dieną, remiantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtinta grynųjų aktyvų skaičiavimo metodika. Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo grynųjų aktyvų vertė yra lygi turto ir įsipareigojimų verčių skirtumui. Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo investicinio vieneto vertė yra nustatoma padalijant grynųjų aktyvų vertę iš išleistų investicinių vienetų skaičiaus. Investicinio vieneto vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu bei apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę, į paraiškas, pateiktas po nustatytos 16.00 valandos, skaičiuojant tos Valdymo įmonės apskaitos dienos grynųjų aktyvų vertę, nėra atsižvelgiama. Tokios paraiškos įvertinamos skaičiuojant kitos Valdymo įmonės apskaitos dienos grynųjų aktyvų vertę. Pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, t.y. po 16.00 val., taip pat prekybai reguliuojamose rinkose, prieš pradėdant paraiškų vykdymo procedūrą, skaičiuojama tos Valdymo įmonės apskaitos dienos grynųjų aktyvų vertė ir pagal ją apskaičiuojama vieneto vertė. Apskaičiavus vieneto vertę, vykdomos prieš tą apskaitos dieną buvusios darbo dienos po 16.00 val. gautos paraiškos ir tos apskaitos dienos iki 16.00 val. gautos paraiškos. Įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė apskaitos darbo dienos grynųjų aktyvų vertė. Siekiant gauti tikslesnius investicinių priemonių vertinimus, valdymo įmonė naudoja Bloomberg L.P, Reuters DataScope ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų teikiamomis kainomis ir kitais duomenimis.

Plačiau aprašytą kolektyvinio investavimo subjekto subfondo turto vertės apskaičiavimo metodiką galima rasti kolektyvinio investavimo subjekto taisyklių 9 dalyje.

Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo dalyvis investuodamas sumoka platinimo mokestį. Platinimo mokestis išskaičiuojamas iš dalyvio investuojamos lėšų sumos, o likusi suma padalijama iš investicinio vieneto vertės, taip apskaičiuojant dalyviui tenkančių investicinių vienetų skaičių. Išperkant investicinius vienetus išpirkimo mokestis nėra taikomas.

Pradinė Kolektyvinio investavimo subjekto subfondo investicinio vieneto vertė yra 1 euras (3.4528 litai).

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.**

LTL

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2011.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011.12.31)	Prieš metus (2010.12.31)	Prieš dvejus metus (2009.12.31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	1 311 175,5283	0	1 311 175,5283	-
Apskaitos vieneto vertė, Lt	3,6717	3,4528	3,6717	-
Apskaitos vienetų skaičius	357 091,0857	0	357 091,0857	-

EUR

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2011.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011.12.31)	Prieš metus (2010.12.31)	Prieš dvejus metus (2009.12.31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	379 742,6808	0,0000	379 742,6808	-
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,0634	1	1,0634	-
Apskaitos vienetų skaičius	357 091,0857	0	357 091,0857	-

- 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.**

LTL

	Ataskaitinis laikotarpis 2011 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2010 m.	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	119 238,9096	431 516	358 131,2355	1 232 574
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	476 329,9953	1 534 035	1 040,1498	3 474
Skirtumas	-357 091,0857	-1 102 519	357 091,0857	1 229 100

EUR

	Ataskaitinis laikotarpis 2011 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2010 m.	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	119 238,9096	124 976	358 131,2355	356 978
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	476 329,9953	444 287	1 040,1498	1 006
Skirtumas	-357 091,0857	-319 311	357 091,0857	355 972

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.

LTL

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 emittente, %	Dalis GA, %
2011.12.31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
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:									
2010.12.31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
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:									

LTL

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
2011.12.31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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:									
2010.12.31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	17	44 368	49 476	49 501	6,75	2015.01.15	3,78
LR Vyriausybė	LT	XS0541528682	7	18 269	18 735	18 333	5,13	2017.09.14	1,40
Iš viso:					68 211	67 834			5,18
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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:									
					68 211	67 834			5,18

MP ETF STRATEGY - Equity Fund
2011 metų atskiros 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, %
2011.12.31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									
				-					

LTL

2010.12.31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	504	Blackrock AM	96 799	111 443	www.ishares.com	KIS 3	8,50
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	989	Lyxor International AM	96 334	95 547	www.lyxoreif.com	KIS 3	7,29
XACT OBX	NO	NO0010262249	1 200	Handelsbanken Fondforvalt	16 170	20 996	www.handelsbanken.no/fond	KIS 3	1,60
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	1 528	Blackrock AM	180 812	189 993	www.ishares.com	KIS 3	14,49
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40	US	US4642873909	169	Blackrock AM	20 453	23 756	www.ishares.com	KIS 3	1,81
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	397	Blackrock AM	71 461	81 067	www.ishares.com	KIS 3	6,18
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US	US81369Y8030	452	SSGA Funds Management Inc	27 402	29 716	www.spdrs.com	KIS 3	2,27
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	1 634	Vanguard Group	205 639	224 445	www.vanguard.com	KIS 3	17,12
VANGUARD PACIFIC ETF	US	US9220428661	823	Vanguard Group	113 354	122 519	www.vanguard.com	KIS 3	9,34
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	408	Blackrock AM	47 137	49 228	www.ishares.com	KIS 3	3,75
POWERSH EMERGING MARKETS INFRA	US	US73937B2097	280	Invesco PowerShares CMLLC	35 842	39 184	www.powershares.com	KIS 3	2,99
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	579	SSGA Funds Management Inc	173 062	190 025	www.spdrs.com	KIS 3	14,49
SPDR S&P EMERGING EUROPE ETF	US	US78463X6085	294	SSGA Funds Management Inc	35 602	38 019	www.spdrs.com	KIS 3	2,90
Iš viso:					1 120 067	1 215 938			92,73
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									
				-	1 120 067	1 215 938			92,73

* Nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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 investavimo strategiją.

LTL

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
2011.12.31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
2010.12.31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

LTL

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
2011.12.31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						
2010.12.31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						

LTL

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, %
2011.12.31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										
2010.12.31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

LTL

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
2011.12.31				
Pinigai				
Swedbank	EUR	0		
Iš viso pinigų:				
2010.12.31				
Pinigai				
Swedbank	EUR	28 709		2,19
Swedbank	USD	69 944		5,33
Iš viso pinigų:				
98 653				
7,52				

* ataskaitiniu laikotarpiu subfondo gryųjų aktyvų vertė yra lygi 0, todėl neskaiciuojama Dalis GA, %

LTL

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
2011.12.31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:		-	-	-
2010.12.31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:		-	-	-

EUR

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 emite, %	Dalis GA, %
2011.12.31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
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:									
2010.12.31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
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:									

EUR

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
2011.12.31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
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:									
2010.12.31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	17	12 850	14 329	14 336	6,75	2015.01.15	3,78
LR Vyriausybė	LT	XS0541528682	7	5 291	5 426	5 310	5,13	2017.09.14	1,40
Iš viso:									
					19 755	19 646			5,18
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:									
					19 755	19 646			5,18

EUR

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
2011.12.31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									
				-					

EUR

2010.12.31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	504	Blackrock AM	28 035	32 276	www.ishares.com	KIS 3	8,50
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	989	Lyxor International AM	27 900	27 672	www.lyxoretf.com	KIS 3	7,29
XACT OBX	NO	NO0010262249	1 200	Handelsbanken Fondforvalt	4 683	6 081	www.handelsbanken.no/fond	KIS 3	1,60
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	1 528	Blackrock AM	52 367	55 026	www.ishares.com	KIS 3	14,49
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40	US	US4642873909	169	Blackrock AM	5 24	6 880	www.ishares.com	KIS 3	1,81
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	397	Blackrock AM	20 697	23 479	www.ishares.com	KIS 3	6,18
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US	US81369Y8030	452	SSGA Funds Management Inc	7 936	8 606	www.spdrs.com	KIS 3	2,27
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	1 634	Vanguard Group	59 557	65 004	www.vanguard.com	KIS 3	17,12
VANGUARD PACIFIC ETF	US	US9220428661	823	Vanguard Group	32 830	35 484	www.vanguard.com	KIS 3	9,34
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	408	Blackrock AM	13 652	14 257	www.ishares.com	KIS 3	3,75
POWERSH EMERGING MARKETS INFRA	US	US73937B2097	280	Invesco PowerShares CMLLC	10 381	11 349	www.powershares.com	KIS 3	2,99
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	579	SSGA Funds Management Inc	50 122	55 035	www.spdrs.com	KIS 3	14,49
SPDR S&P EMERGING EUROPE ETF	US	US78463X6085	294	SSGA Funds Management Inc	10 311	11 011	www.spdrs.com	KIS 3	2,90
Iš viso:					324 395	352 160			92,73
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):				-	324 395	352 160			92,73

* Nurodyti KIS tipą:

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

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

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

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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 investavimo strategiją.

EUR

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
2011.12.31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
				-				
2010.12.31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
				-				

EUR

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
2011.12.31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						
			-			
2010.12.31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						

EUR

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, %
2011.12.31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										
2010.12.31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

EUR

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
2011.12.31				
Pinigai				
Swedbank	EUR	0		
Iš viso pinigų:				
2010.12.31				
Pinigai				
Swedbank	EUR	8 315		2,19
Swedbank	USD	20 257		5,33
Iš viso pinigų:				
28 572				
7,52				

* ataskaitiniu laikotarpiu subfondo grynyųjų aktyvų vertė yra lygi 0, todėl neskaiciuojama Dalis GA, %

EUR

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
2011.12.31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				
2010.12.31				
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. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. Šių metų pradžioje padidėję akcijų rinkų svyravimai dėl neįprastai daug neprognozuojamų geopolitinių ir stichinių sukrėtimų: Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybėse vykstantys politiniai neramumai bei Libijos pilietinis karas, kuris sutrikdė naftos gavybą bei tiekimą ir paskatino šios žaliavos brangimą finansų rinkose; bei prie Japonijos krantų įvykęs stiprus žemės drebėjimas, sukėlęs didžiausią šalyje fiksuotą cunamį bei sutrikdęs didžiausių pasaulio įmonių prekių gamybos bei tiekimo grandinę, kas neigiamai įtakojo visas akcijų rinkas.
2. Šių metų vasaros laikotarpiu atsinaujino nerimas dėl Pietų Europos šalių ekonominės būklės bei galimo Graikijos vyriausybės nemokumo paskelbimo. Tai neigiamai paveikė tiek akcijų rinkas tiek Pietų Europos šalių obligacijų kainas. Lietuvos Respublikos vertybiniai popieriai kainos vasaros laikotarpyje buvo paveiktos nežymiai.
3. Stiprėjęs JAV doleris euro atžvilgiu, kuris sumažino rizikingų aktyvų kurie prekiaujami JAV doleriais kainas.

4. Investicijų paskirstymas, LTL

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis turte (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis turte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai				
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			67 834	5
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)			1 215 938	88
Pinigų rinkos priemonės				
Indėliai kredito įstaigose				
Išvestinės finansinės priemonės				
Pinigai			98 653	7
Kitos investicinės priemonės				
Iš viso:	0	0	1 382 425	100
Pagal sektorius				
Iš viso:				
Pagal valiutas				
EUR			284 927	20
LTL				
USD			1 076 502	78
NOK			20 996	2
Iš viso:	0	0	1 382 425	100
Pagal geografinę zoną				
Lietuva			166 487	12
Vokietija			111 443	8
Prancūzija			95 547	7
Airija			49 229	3
Norvegija			20 996	2
Lenkija				
Latvija				
Liuksemburgas				
Estija				
Švedija				
Jungtinės Amerikos Valstijos			938 723	68
Iš viso:	0	0	1 382 425	100
Pagal turto rūšis				
Akcijos			1 215 938	88
Obligacijos			67 834	5
Pinigai			98 653	7
Iš viso:	0	0	1 382 425	100

EUR

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis turte (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis turte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai				
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			19 646	5
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)			352 160	88
Pinigų rinkos priemonės				
Indėliai kredito įstaigose				
Išvestinės finansinės priemonės				
Pinigai			28 572	7
Kitos investicinės priemonės				
Iš viso:	0	0	400 378	100
Pagal sektorius				
Iš viso:				
Pagal valiutas				
EUR			82 521	20
LTL				
USD			311 776	78
NOK			6 081	2
Iš viso:	0	0	400 378	100
Pagal geografinę zoną				
Lietuva			48 218	12
Vokietija			32 276	8
Prancūzija			27 672	7
Airija			14 258	3
Norvegija			6 081	2
Lenkija				
Latvija				
Liuksemburgas				
Estija				
Švedija				
Jungtinės Amerikos Valstijos			271 873	68
Iš viso:	0	0	400 378	100
Pagal turto rūšis				
Akcijos			352 160	88
Obligacijos			19 646	5
Pinigai			28 572	7
Iš viso:	0	0	400 378	100

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

LTL

Investicijos	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010.12.31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011.12.31
Terminuoti indėliai						
Pinigų rinkos priemonės						
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	67 834	0	68 214	3 615	3 235	0
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	67 834	0	68 214	3 615	3 235	0
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1 215 938	945 176	1 929 394	0	231 720	0
Išvestinės finansinės priemonės						
Nekilnojamo turto objektai						
Kitos investicijos						
Iš viso:	1 283 772	945 176	1 997 608	3 615	234 955	0

EUR

Investicijos	Pokytiis					Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011.12.31
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010.12.31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	
Terminuoti indėliai						
Pinigų rinkos priemonės						
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	19 646	0	19 756	1 047	937	0
Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	19 646	0	19 756	1 047	937	0
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	352 160	273 742	558 791	0	67 111	0
Išvestinės finansinės priemonės						
Nekilnojamo turto objektai						
Kitos investicijos						
Iš viso:	371 806	273 742	578 547	1 047	68 048	0

LTL

Investicijos	Pokytis					Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010.12.31
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2009.12.31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	
Terminuoti indėliai						
Pinigų rinkos priemonės						
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	115 503	47 289	24	404	67 834
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		115 503	47 289	24	404	67 834
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		1 394 475	273 106	95 356	787	1 215 938
Išvestinės finansinės priemonės						
Nekilnojamo turto objektai						
Kitos investicijos						
Iš viso:		1 509 978	320 395	95 380	1 191	1 283 772

EUR

Investicijos	Pokytis					Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010.12.31
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2009.12.31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	
Terminuoti indėliai						
Pinigų rinkos priemonės						
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	33 452	13 696	7	117	19 646
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	33 452	13 696	7	117	19 646
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0	403 868	79 097	27 617	228	352 160
Išvestinės finansinės priemonės						
Nekilnojamo turto objektai						
Kitos investicijos						
Iš viso:	0	437 320	92 793	27 624	345	371 806

6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

LTL

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2011.01.01-2011.12.31	Praėjęs finansiniai metai 2010.01.01-2010.12.31
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-470	839
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5 720	-3 926
Iš viso:	5 250	-3 087

EUR

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2011.01.01-2011.12.31	Praėjęs finansiniai metai 2010.01.01-2010.12.31
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-136	243
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1 656	-1 137
Iš viso:	1 520	-894

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

8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

LTL

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2011.12.31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2010.12.31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
AB bankas „Swedbank“	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	5 130	2 184	AB bankas „Swedbank“ - depozitoriumas

EUR

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2011.12.31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2010.12.31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
AB bankas „Swedbank“	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	1 486	633	AB bankas „Swedbank“ - depozitoriumas

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 fikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
I. 2011.12.31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:								
II. 2010.12.31								
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 2011 m. sudaro 5 589 litus (1 619 eurų), 2010 m. sudaro 2 318 litų (671 eurą). MP Banki hf. Filialas Baltijos šalyse 2010 m. gružio 31 d. turėjo 200 257,7531 Fondo vienetų, 2011 m. gružio 31 d. visi vienetai buvo išpirkti.
- 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“. **Nebuvo.**
- 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.** Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija:

MP ETF Strategy – Equity Fund lyginamasis indeksas yra 100% MSCI All Countries World Index (in EUR). Tai laisvų akcijų rinkos kapitalizacijos indeksas, kuris apibūdina nuosavybės vertybinių popierių rinkos rezultatus išsivysčiusiose ir kylančiose šalyse.

MP ETF Strategy – Equity Fund investavimo strategija numato kad nemažiau nei 90% visų fondą sudarančių investicijų bus investuojama į akcijas arba su jomis susijusių investicijų. Kadangi investicijų dalis skirta investicijoms į akcijas bei su jomis susietus biržoje prekiaujamus fondus, geografinė zona, ūkio šaka ir/arba valiuta ar kitokiais žinomais apribojimais nėra ribojamas, todėl buvo pasirinktas viso pasaulio akcijas atspindintis indeksas MSCI All Countries World Index (in EUR).

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	-11,70	6,34	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	-14,24	5,95	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	-14,58	5,60	-	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	19,25	11,86	-	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-7,74	9,71	-	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	19,83	9,31	-	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas *	97,31	86,23	-	-
Indekso sekimo paklaida *	2,78	3,94	-	-
Alfa rodiklis *	-4,78	-2,83	-	-
Beta rodiklis *	0,9307	1,0287	-	-

* Fondas veikė nepilnus 2 metus, t.y. nuo 2010.06.01 iki 2011.10.27 dienos.

* 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 pastovia nekintama 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 apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui;

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

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	-	-	-	-
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas)	-	-	-	-

* Fondas veikė nepilnus 2 metus, t.y. nuo 2010.06.01 iki 2011.10.27 dienos.

**18. Atskaitymai:
LTL**

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės
2011.01.01-2011.12.31				
Už valdymą:				
<i>nekintamas dydis</i>	0,5%	7 806	5 589	0,41 %
<i>sėkmės mokestis</i>				
Depozitoriumui	0,25%	863	784	0,06 %
Už sandorių sudarymą	4%	4 906	5 130	0,38 %
Už auditą		6 997	6 997	0,52 %
Kitos veiklos išlaidos (bankinės išlaidos)		362	28	0,00 %
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		20 934	18 528	1,37 %
BIK % nuo vidutinės GAV*			1,37%	
Visų išlaidų suma		20 934	18 528	1,37 %
PAR (jei skaičiuojamas)*			82%	
2010.06.01-2010.12.31				
Už valdymą:				
<i>nekintamas dydis</i>	0,5%		2 318	0,29 %
<i>sėkmės mokestis</i>				
Depozitoriumui	0,25%	232	311	0,04 %
Už sandorių sudarymą	4%	2 408	2 184	0,29 %
Už auditą				
Kitos veiklos išlaidos (bankinės išlaidos)		13	346	0,05 %
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		2 653	5 159	0,67 %
BIK % nuo vidutinės GAV*			0,63%	
Visų išlaidų suma		2 653	5 159	0,67 %
PAR (jei skaičiuojamas)*			74%	

EUR

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
2011.01.01-2011.12.31				
Už valdymą:				
<i>nekintamas dydis</i>	0,5%	2 261	1 619	0,41 %
<i>sėkmės mokestis</i>		0	0	
Depozitoriumui	0,25%	250	227	0,06 %
Už sandorių sudarymą	4%	1 421	1 486	0,38 %
Už auditą		2 026	2 026	0,52 %
Kitos veiklos išlaidos (bankinės išlaidos)		105	8	0,00 %
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		6 063	5 366	1,37 %
BIK % nuo vidutinės GAV*			1,37 %	
Visų išlaidų suma		6 063	5 366	1,37 %
PAR (jei skaičiuojamas)*			82 %	
2010.06.01-2010.12.31				
Už valdymą:				
<i>nekintamas dydis</i>	0,5%	0	671	0,29 %
<i>sėkmės mokestis</i>		0	0	
Depozitoriumui	0,25%	67	90	0,04 %
Už sandorių sudarymą	4%	697	633	0,29 %
Už auditą		0	0	
Kitos veiklos išlaidos (bankinės išlaidos)		4	100	0,05 %
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		768	1 494	0,67 %
BIK % nuo vidutinės GAV*			0,63 %	
Visų išlaidų suma		768	1 494	0,67 %
PAR (jei skaičiuojamas)*			74 %	

* Fondas veikė nepilnus 2 metus, t.y. nuo 2010.06.01 iki 2011.10.27 dienos.

* 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.

19. Pinigų srautai
LTL

Eil. Nr.	Straipsniai	2011.01.01- 2011.10.27	2010.06.01- 2010.12.31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	993 463	-1 126 360
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	2 031 710	330 849
I.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai	2 019 463	318 550
I.1.2.	Gautos palūkanos	1 682	1 445
I.1.3.	Gauti dividendai	10 565	10 854
I.1.4.	Kitos veiklos įplaukos		
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	1 038 247	1 457 209
I.2.1	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai	1 012 419	1 454 554
I.2.2	Išmokos, susijusios su valdymu	20 548	233
I.2.3	Išmokos, susijusios su administracinėmis ir bendrosiomis reikmėmis	5 280	2 422
I.2.4	Kitos išmokos		
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	993 463	-1 126 360
II.	Finansinės veiklos pinigų srautai	-1 102 521	1 229 000
II.1	Bendrovės akcijų pardavimas	431 516	1 232 474
II.2	Bendrovės akcijų išpirkimas	1 534 037	3 474
II.3	Išmokos iš pelno		
II.4	Gauta paskolų		
II.5	Grąžinta paskolų		
II.6	Sumokėta palūkanų		
II.7	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		
II.8	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
II.9	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		
III.	Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui	10 405	-3 987
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		
V.	Pinigų laikotarpio pradžioje	98 653	0
VI.	Pinigų laikotarpio pabaigoje	0	98 653

EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	2011.01.01- 2011.10.27	2010.06.01- 2010.12.31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	287 727	-326 216
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	588 424	95 820
I.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai	584 877	92 258
I.1.2.	Gautos palūkanos	487	419
I.1.3.	Gauti dividendai	3 060	3 144
I.1.4.	Kitos veiklos įplaukos	0	0
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	300 697	422 037
I.2.1	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai	293 217	421 268
I.2.2	Išmokos, susijusios su valdymu	5 951	67
I.2.3	Išmokos, susijusios su administracinėmis ir bendrosiomis reikmėmis	1 529	701
I.2.4	Kitos išmokos	0	0
	<u>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>	287 727	-326 216
II.	Finansinės veiklos pinigų srautai	-319 312	355 942
II.1	Bendrovės akcijų pardavimas	124 976	356 949
II.2	Bendrovės akcijų išpirkimas	444 288	1 006
II.3	Išmokos iš pelno	0	0
II.4	Gauta paskolų	0	0
II.5	Grąžinta paskolų	0	0
II.6	Sumokėta palūkanų	0	0
II.7	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	0	0
II.8	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	0	0
II.9	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	0	0
	<u>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</u>	0	0
III.	Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui	3 013	-1 154
IV.	<u>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</u>	0	0
V.	Pinigų laikotarpio pradžioje	28 572	0
VI.	Pinigų laikotarpio pabaigoje	0	28 572

* Fondas veikė nepilnus 2 metus, t.y. nuo 2010.06.01 iki 2011.10.27 dienos. Ataskaita parengta tiesioginiu būdu.

20. Esminiai įvykiai

Kadangi pagrindinis investicinio fondo „MP ETF Strategy Fund“ platintojas - Islandijos banko „MP Banki hf.“ filialas Baltijos šalyse, Lietuvoje nutraukia veiklą, numatome likviduoti specialųjį sudėtinį investicinį fondą „MP ETF Strategy Fund“ ir jo subfondus. MP Banki hf. Filialas Baltijos šalyse 2011 spalio 5 d. informavo klientus, įskaitant ir investicinio fondo „MP ETF Strategy Fund“ subfondų dalyvius, apie šio filialo uždarymą. Šių metų spalio 28 d. subfondų portfelių sudėtyje esančių finansinių priemonių pardavimas buvo užbaigtas. 2011 m. spalio 27 d. buvo apskaičiuotos paskutinės subfondų „MP ETF Strategy – Equity fund“ ir „MP ETF Strategy – Asset Allocation Fund“ vienetų vertės, kurios atitinkamai lygios 0,9390 EUR ir 0,8949 EUR. Piniginės lėšos, gautos pardavus „MP ETF Strategy Fund“ subfondų portfelių sudėtyje esančias finansines priemones, jau pervestos į šių subfondų dalyvių banko sąskaitas.

Lietuvos banko valdyba 2012 m. sausio 12 d. priėmė nutarimą pripažinti netekusio galios Vertybinių popierių komisijos sprendimą, kuriuo buvo pritarta UAB „MP Pension Funds Baltic“ sudaryto investicijos fondo „MP ETF Strategy Fund“ taisyklėms, visam prospektui ir sutrumpintam prospektui, leisti sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį.

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)



2012 m. kovo 2 d.
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)