

VALDYMO ĮMONIŲ METINĖ ATASKAITOS TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
 - 1.1. pavadinimas **UAB „MP PENSION FUNDS BALTIC“**
 - 1.2. buveinė **Savanorių pr. 349, Kaunas.**
 - 1.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso **(8 37) 719562** numeriai, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt.**
 - 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004;**
 - 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data **2007 balandžio 5d.**, vieta **VĮ Registrų centro Vilniaus filialas**, kodas **300668928.**
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2011 m. sausio 1 d. - 2011 m. gruodžio 31 d.**
3. Audito įmonės pavadinimas **UAB „KPMG Baltics“**, adresas **Upės g. 21, Vilnius**, telefono **(8 5) 2102600** ir fakso **(8 5) 2102659** numeriai.
4. Finansinių metų pradžia **2011.01.01** ir pabaiga **2011.12.31**
5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:
 - 6.1. įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos;

11 181 200 Lt (vienuolika milijonų vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.

Pradinis įmonės kapitalas buvo užregistruotas 2007 m. balandžio 5 dieną 1 380 000 Lt (vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių litų), kapitalas buvo padidintas 2 600 000 Lt (du milijonai šeši šimtai tūkstančių litų) 2007 m. birželio 7 dieną. Patirti valdymo įmonės 2007 metų nuostoliai buvo padengti iš kapitalo, anuliuojant 14 538 akcijų, 2008 m. balandžio 4 dienos akcininkų sprendimu (įstatai užregistruoti 2008.07.01). Tuo pačiu akcininkų sprendimų valdymo įmonės kapitalas buvo padidintas, išleidžiant 38 000 (trisdešimt aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 100 litų (įstatai užregistruoti 2008.07.03). 2008 m. lapkričio 17 dieną akcininkai priėmė sprendimą padidinti acinį kapitalą iki 9 181 200 Lt (devynių milijonų vieno šimto aštuoniasdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų). 2008 metų pabaigoje – 2009 metų pradžioje pervesti akcininkų įnašai kapitalo didinimui. Padidintas acinis kapitalas užregistruotas Juridinių asmenų registre 2009 m. vasario 26 d.

Patirti valdymo įmonės 2008 metų nuostoliai buvo padengti iš kapitalo, anuliuojant 16 456 akcijų, 2009 m. liepos 24 dienos akcininkų sprendimu (įstatai užregistruoti 2009.09.25). Tuo pačiu akcininkų sprendimų valdymo įmonės kapitalas buvo padidintas, išleidžiant 16 456 (trisdešimt aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 100 litų (įstatai užregistruoti 2009.09.28). 2010 m. gruodžio 21 d. buvo padidintas įmonės įstatinis kapitalas nuo 9 181 tūkst. litų iki 11 181 tūkst. litų, išleidžiant 20 000 akcijų.
 - 6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

2011 metų pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis. **Įmonė skolinto kapitalo neturi.**
8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

921 157 Lt (devyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt septyni litai) arba 266 786 EUR (du šimta šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai).
9. Acininkai:
 - 9.1. bendras acininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus;

Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos vieno acininko.
 - 9.2. acininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, acininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

Eil Nr.	Acininko pavadinimas	Juridinių asmenų registro kodas	Priklausantis akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais

1	Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė MP Banki HF	540502-2930	111 812	100 %
---	--	-------------	---------	-------

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami; **Dividendai nebuvo mokami.**

9.4. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.). **Neturi.**

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

Investicijų valdymo įmonių asociacijos narė nuo 2009 m. balandžio 22 d.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai).

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 mėn. 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).

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Sudėtinio specialaus kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio į kitus KIS	MP ETF Strategy – Asset Allocation Fund	0	1 271 741	-	0	5 240	7 557
Sudėtinio specialaus kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio į kitus KIS	MP ETF Strategy – Equity Fund	0	1 356 936	-	0	5 589	7 806
Iš viso		0		-	0	10 829	15 363

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
2 pakopa	MP STABILO II	1 886 930	1 059 925	1,68	165	390	389
2 pakopa	MP MEDIO II	45 928 827	40 103 057	-7,59	8 840	466 797	458 382
2 pakopa	MP EXTREMO II	73 108 106	65 382 310	-10,32	27 060	803 381	790 821
3 pakopa	MP MEDIO III	1 605 280	1 321 219	-9,28	272	36 717	43 326
3 pakopa	MP EXTREMO III	2 598 489	2 294 178	-11,37	824	52 622	43 326
Iš viso		125 127 632			37 161	1 359 907	1 336 244

11.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmens, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus); **Neturi.**

11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą. **Neturi.**

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

- **MP Banki HF Filialas Baltijos šalyse, A.Tumėno g. 4, B korpusas, 7a. Vilnius, investicinių paslaugų teikimo sutartis**
- **AB bankas „Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Pagrindinė sandorių sutartis**

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

- **MP Bank HF Baltic Branch – 1021,02 Lt;**
- **AB bankas „Swedbank“ – 4240,55 Lt.**

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas). Bendrovė buvo delegavusi MP Banki HF Filialui Baltijos šalyse šias funkcijas: (i) investicinių sprendimų ryšium su Fondu priėmimą ir vykdymą (Įstatymo 2 straipsnio, 32 dalies, 1 papunktis); (ii) teisės aktų laikymosi ryšium su pagal šią Sutartį perduotomis užduotimis, vidaus kontrolę (Įstatymo 2 straipsnio, 32 dalies, 2 papunktis).

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius per paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pagrindinė valdymo įmonės teikiama paslauga yra pensijos kaupimas 2-os ir 3-os pakopos pensijų fonduose: MP STABILO II, MP MEDIO II, MP EXTREMO II, MP MEDIO III, MP EXTREMO III. Nuo licencijos gavimo (2007.09.20) iki 2010 metų birželio 1 dienos valdymo įmonė nevaldė investicinių fondų. Nuo licencijos praplėtimo Bendrovė nevaldė investicinių kintamo kapitalo bendrovių, kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių, nekonsultavo investavimo į investicines priemones klausimais, nesaugojo ir netvarkė investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų. 2010 gegužės 13 dieną Vertybinių popierių komisija (dabar Lietuvos bankas) patvirtino sudėtinio specialaus kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio į kitus KIS „MP ETF Strategy“ prospektus ir taisykles. Šis fondas, sudarytas iš dviejų subfondų, pradėjo veiklą birželio 1 dieną. Nuo pensijų fondų įsteigimo valdymo įmonė 2011 metų pabaigai valdė 125,128 mln. grynųjų aktyvų, kurie apima 37 161 klientus per visus penkis UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomus pensijų fondus MP STABILO II, MP MEDIO II, MP EXTREMO II, MP MEDIO III ir MP EXTREMO III. MP STABILO II fonde pirmasis dalyvis atsirado 2011 metų kovo mėn. Nuo pensijų fondų įsteigimo pradžios, valdymo įmonė priskaičiavo:

Mokestis	2007	2008	2009	2010	2011	Iš viso
Turto valdymo mokesčio	99,79	16 230,53	174 879,46	661 605,54	1 080 957,99	852 815,32
Įmokos mokesčio	0,- *	27 239,63	86 859,12	158 033,03	266 914,65	272 131,78
Išėjimo mokesčio	0,-	2,23	0,-	0,-	0,-	2,23

* - Valdybos sprendimu įmokos mokesčiai buvo taikomas nuo 2008 metų sausio 1-os dienos.

Jokių kitų pajamų iš pensijų turto valdymo įmonė neturėjo.

2011 metų gruodžio mėn. 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). Nuo šių fondų įsteigimo pradžios iki likvidavimo valdymo įmonė priskaičiavo:

Mokestis	2010	2011	Iš viso
Turto valdymo mokesčio	4 534	10 829	15 363
Įmokos mokesčio	0	0	0

* Įmokos mokesčiai nebuvo taikomas MP Banki HF Filialo Baltijos šalyse klientams, kurie yra sudarę su banku investicinių portfelių valdymo sutartis, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo.

Jokių kitų pajamų iš investicinių fondų turto valdymo įmonė neturėjo.

16. Nekilnojamas turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas). **Neturi.**

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Pagrindinė rizika - su kuria įmonė susidūrė 2011 metais – tai politinė ir ekonominė rizika – 2011 metų pabaigos LR Vyriausybės pakartotiniai sprendimai mažinti įmokų pervedimo procentą, kas turėjo įtakos ne tik kaupiamoms lėšoms II-os pakopos pensijų fonduose, bet taip sumažino bendrą dalyvių pasitikėjimą pensijų reforma ir lėmė lėtesnį dalyvių skaičiaus augimą. Neigiamą poveikį pensijų fondų turto augimui turėjo ir vidutinis darbo užmokesčio sumažėjimas, lyginant su praėjusiais laikotarpiais, taip pat ir padidėjusi darbingo amžiaus klientų emigracija iš Lietuvos.

Finansinę įmonės riziką 2011 m. didino ir toliau tęsiamos LR Vyriausybės diskusijos pertvarkyti pensijų fondų administravimo mokesčių struktūrą, panaikinant įmokos mokesčių ir ilgainiui sumažinant metinį valdymo mokesčių, mažinant jau du kart sumažintas įmokas į pensijų fondus. Šie sprendimai įtakojo įmonės pajamų sumažėjimą. Įmonės veiklos rezultatams įtakos gali turėti ir priežiūros institucijų svarstoma galimybė įdiegti Lietuvoje gyvenimo ciklo pensijų fondus. Šiems pokyčiams įgyvendinti įmonė patirtų dideles įvedimo išlaidas, taip pat tai padidintų pensijų fondų administravimo kaštus.

Taip pat būtina atsižvelgti ir į užsienio šalių politinę riziką. Kadangi valdymo įmonė investuoja ne tik į vidaus, bet ir į užsienio rinkų vertybinių popierių, todėl jos investicinis ir valdomų fondų turtas priklauso ir nuo politinės situacijos kitose šalyse. Tokio pobūdžio politinės rizikos pavyzdžiai gali būti karo veiksmai arba netikėti valstybės, į kurias yra investuota dalis valdymo įmonės ar valdomo fondo turto, ekonominės politikos bei kitų politinių aplinkybių pasikeitimai.

Konkurencijos rizika yra dar viena rizikos rūšis, kuriai įmonė skiria ypatingą dėmesį. Padidėjusi konkurencija tarp pensijų fondų valdymo įmonių sąlygoja didesnes rinkodaros išlaidas.

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

Teisminių ir trečiųjų teismo procesų nėra.

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

Metų pabaigoje UAB „MP Pension Funds Baltic“ dirbo 16 darbuotojų, kurių visi turi aukštąjį išsilavinimą arba šiuo metu studijuoja, iš jų 6 darbuotojai turintys magistro laipsnį, bei 2 socialinių mokslų daktaro laipsnį. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 2938 Lt per mėnesį, nežymiai 5,5 proc. padidėjęs dėl darbuotojų kaitos palyginti su 2010 metais (2 784 Lt per mėnesį).

III. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

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 emitente (%)	Dalis portfelėje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj 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:									
						0			0

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	49	169187	207 856	194 595	9,375	2014.06.22	21,13
LR Vyriausybė	LT	LT1000600270	3	10 358	10 329	10 568	4,95	2017.09.22	1,15
Germany Government Bond	DE	DE0001135440	660202	22 795	23 988	23 910	3,25	2021.07.04	2,60
LR Vyriausybė	LT	LT1000600296	40	13 811	13 362	13 595	2,175	2012.07.25	1,48
Iš viso:				216 151	255 535	242 668			26,36
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:				216 151	255 535	242 668			26,36

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelėje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									

Iš viso:						0			0
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):						0			0

* 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 fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
LR Vyriausybė	LT	LT0000600033	305	LTL	30 495	1,15	2012.04.04	3,25
LR Vyriausybė	LT	LT0000600041	236	LTL	23 525	1,40	2012.06.20	2,51
Iš viso:					54 020			5,76
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:					54 020			5,76

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT	LTL	348 030	2,55	2012.11.29	37,14
Iš viso:			348 030			37,14

Priemonės pavadinimas	Emi- tento pava- dini- mas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investi- cinis sandoris (pozicija)	Investi- cinio sandorio (pozici- jos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galioji- mo terminas	Dalis port- felyje (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
AB Swedbank	LTL	7 940	0	0,85
AB Swedbank	EUR	90 982	0	9,71
Iš viso pinigų:		98 922		10,56

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

V. BENDROVĖS VALDYMAS

25. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

VALDYBA:

Valdybos pirmininkas
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys

Vygandas Jūras
Baldur Oddur Baldursson
Jóhann Tómas Sigurðsson
Tryggvi Tryggvason
Jón Sigurðsson

ADMINISTRACIJA:

Generalinis direktorius
Generalinio direktoriaus pavaduotoja
Vyr. buhalterė

Ramūnas Stankevičius
Dalia Kaupelytė
Dovilė Bajalienė

25.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);

25.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose;

25.3. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Vardas ir Pavardė	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais	Pareigos	Išsilavinimas	Darbovietės per paskutinius 10 metų	Pareigos darbovietėse per 10 metų	Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje
Vygandas Jūras	0	Valdybos pirmininkas	Aukštasis	Darbovietė - UAB Prime Investment UAB Nestus Group EA Fjarfestingarfelag hf. Filialas Baltijos šalyse TEO LT, AB BaltCap Management PricewaterhouseCoopers Deloitte & Touche	Asocijuotas partneris/direktorius Direktorius Filialo vadovas Strateginės plėtros ir tyrimų skyriaus direktorius Partneris Įmonių finansų skyriaus vadybininkas Vyr. auditorius	„UAB Prime Investment“ asocijuotas partneris, „UAB Nestus Group“ valdybos narys.
Baldur Oddur Baldursson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Jóhann Tómas Sigurðsson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Tryggvi Tryggvason	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Jón Sigurðsson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Ramūnas Stankevičius	0	Generalinis direktorius	Aukštasis	MP Pension Funds Baltic MP Investment bank Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos Development International Desjardins atstovybė Lietuvoje	Generalinis direktorius Administracijos vadovas (Valdybos pirmininkas) Direktorius	Nedalyvauja
Dalia Kaupelytė	0	Generalinio direktoriaus pavaduotoja	-	-	-	-
Dovilė Bajalienė	0	Vyr. buhalterė	Aukštasis	MP Pension Funds Baltic Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos UAB „BVC“ Kauno arkivyskupijos kredito unija	Vyr. buhalterė Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Apmokymų vadybininkė Vyr. buhalterė Vyr. finansininkė	Nedalyvauja

25.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia

Vygandas Jūras	2011.12.27	2015.12.27
Baldur Oddur Baldursson	2011.12.27	2015.12.27
Jóhann Tómas Sigurðsson	2011.12.27	2015.12.27
Tryggvi Tryggvason	2011.12.27	2015.12.27
Jón Sigurðsson	2011.12.27	2015.12.27

26. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Justas Krikščiūnas, (8 5) 2045433, generalinė finansų maklerio licencija, Nr. G214.

27. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

27.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas); **Pelno nebuvo, todėl jokios išmokos iš pelno nebuvo mokamos.**

27.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo; **Nėra.**

27.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai. **Nėra.**

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

28.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

- „MP Banki hf“, 540502-2930, Sigurdur Atli Jonsson.

29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose. **Nėra.**

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

- 2011 m. sausio-vasario mėnesiais vyko 2010 m. Bendrovės veiklos metinis auditas;
- 2011 m. sausio mėnesį buvo patvirtinti Bendrovės 2011 metų biudžetai ir nuspręsta įsteigti naują ekonomisto-analitiko etatą. Šias pareigas einantis asmuo paskirtas atsakingu už vidaus kontrolės procedūrų tobulinimą ir vykdymą nuo 2011 metų vasario mėnesio;
- 2011 m. kovo mėnesį buvo priimtas sprendimas laikinai iki 2011.12.31 sumažinti 2-os pakopos pensijų fondo MP STABILO II administravimo mokesčius;
- 2011 m. kovo mėnesį akcininkai patvirtino 2010 m. finansinę atskaitomybę;
- 2011 m. birželio mėnesį Bendrovėje pakeistas vidaus auditorius;
- 2011 m. birželio mėnesį atsistatydinus Þorgeir Eyjólfsson (investicinio komiteto ir valdybos narys), išrinktas naujas investicinio komiteto narys Karl Konradsson. 2011 m. rugsėjo mėnesį buvo atnaujinta Investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo tvarka, vietoje atsistatydinusio Investicinio komiteto nario Karl Konradsson, išrinktas naujas narys Tryggvi Tryggvason
- 2011 m. rugsėjo mėnesį buvo suformuota nauja valdyba ir padidintas valdybos narių skaičius. Naujieji valdybos nariai patvirtinti Vertybinių popierių komisijos. Gruodžio mėnesį registrų centre buvo įregistruoti nauji įstatai su nauju valdybos narių skaičiumi: 2 iš jų perrinkti naujai kadencijai, 3 nauji valdybos nariai.
- 2011 m. gruodžio mėnesį naujai kadencijai perrinktas valdybos pirmininkas Vygasdas Jūras, naujieji valdybos nariai supažindinti su valdybos darbo reglamentu, priimtas sprendimas likviduoti investicinį fondą MP ETF Strategy ir jo subfondus, vietoje atsistatydinusio Investicinio komiteto nario Mindaugo Vaičiūlio, išrinktas naujas narys Jóhann Tómas Sigurðsson.

31. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus. Artimiausiems finansiniams metams nenumatyti jokie veiklos strategijos pokyčiai. Visus veiklos strategijos pokyčius įtakos priimami politiniai sprendimai, nuo kurių tiesiogiai priklauso Bendrovės finansinė situacija.

VII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

Ramūnas Stankevičius, Generalinis direktorius, (8 37) 719302, 719562, r.stankevicius@mppf.lt

Dovilė Bajalienė, Vyr. buhalterė, (8 37) 719302, 719562, d.bajaliene@mppf.lt

Lina Gaigalienė, Vyr. buhalterės pavaduotoja, (8 37) 719302, 719562, lgaigaliene@mppf.lt

32.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos

dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos).

~.

33. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos valdymo įmonės veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Lina Gaigalienė