

VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO 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 Kauno filialas**, kodas **300668928.**
 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2014 m. sausio 1 d. -2014 m. birželio 30 d.**
 3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinės ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:
- 4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:
7 651 200 Lt (septyni milijonai šeši šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 76 512 (septyniasdešimt šešis tūkstančius penki šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.
 - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.
2014 metų pirmo pusmečio pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 76 512 (septyniasdešimt šešis tūkstančius penki šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
 5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.
Įmonė skolinto kapitalo neturi.
 6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.
984 971 Lt (devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt vienas litas) arba 285 267 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt šeši eurai).

7. Akcininkai:

- 7.1. bendras akcininkų skaičius;

Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos vieno akcininko.

7.2. akcininkai, 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, akcininkams 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.	Akcininko 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	76 512	100 %

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

8. Valdymo įmonės klientai:

- 8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
2 pakopa	MP STABILO II	5 857 846	5 521 283	648	21 104	20 395
2 pakopa	MP MEDIO II	110 421 525	102 836 252	15 117	575 982	559 884
2 pakopa	MP EXTREMO II	161 206 517	148 287 527	43317	902340	872662
3 pakopa	MP MEDIO III	3 098 902	2 866 154	366	18 639	19 373
3 pakopa	MP EXTREMO III	5 282 861	4 898 740	915	32 628	34 064

Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				114 853	121 303	132 284			13,43
--	--	--	--	---------	---------	---------	--	--	-------

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

* 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. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvus 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 portfelėje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:					-			-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelėje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso:						-

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galioji-mo terminas	Dalis portfelėje (%)
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 portfelėje (%)
AB Swedbank	LTL	444 566	0,25	45,14
AB Swedbank	EUR	308 204	0,15	31,29
DNB bankas	EUR	99 908		10,14

Iš viso pinigų:		852 687		86,57
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

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

VALDYBA:

Valdybos pirmininkas

Vygandas Jūras

Valdybos narys

Jóhann Tómas Sigurðsson

Valdybos narys

Tryggvi Tryggvason

Valdybos narys

Jón Sigurðsson

Valdybos narys

Vilmundur Jósefsson

ADMINISTRACIJA:

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

Dalia Kaupelytė

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė

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

17.2. 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 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
Jóhann Tómas Sigurðsson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Tryggvi Tryggvason	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Jón Sigurðsson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Vilmundur Jósefsson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Ramūnas Stankevičius	0	Generalinis direktorius	Aukštasis	MP Pension Funds Baltic Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos Development International Desjardins atstovybė Lietuvoje	Generalinis direktorius Administracijos vadovas (Valdybos pirmininkas) Direktorius	Lietuvos centrinės kredito unijos valdymo narys
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

17.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia

Vygandas Jūras	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
Vilmundur Jósefsson	2013.11.29	2017.11.29

18. 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.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

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

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

20. 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

21. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

- **2014 m. sausio mėnesį buvo patvirtinti Bendrovės 2014 metų biudžetai;**
- **2014 m. vasario mėnesį vyko 2013 m. Bendrovės veiklos metinis auditas;**
- **2014 m. kovo mėnesį akcininkai patvirtino 2013 m. finansinę atskaitomybę;**
- **2014 m. birželio mėn valdomas turtas pasiekė 285 mln. litų, o klientų skaičius perkopė 60 tūkst.;**

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai). **Nėra.**

VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

23.1. 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, l.gaigaliene@mppf.lt

23.2. 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).

-.

24. 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