

RACIONALIOS RIZIKOS PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Informacija apie PF:

PF pavadinimas	Racionalios rizikos
Pilnas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Racionalios rizikos pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V04-P001-014 (001)

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
Telefono, fakso numeriai, el pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2786833, +370 5 2786838 <a href="mailto:investicijos@finasta.lt">investicijos@finasta.lt</a> <a href="http://www.finasta.lt">www.finasta.lt</a>
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
PF valdytojas	Investicinius sprendimus priima įmonės Investicinis komitetas. Jo sudėtis: Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus Operatyvinius sprendimus priima Fondų valdytojas Donatas Frejus

3. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:

Įmonės vadovas	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Darbuotojai	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Konsultantai	-

4. Informacija apie depozitoriumą:

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

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

II. GA, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti GA, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2005.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005.06.30)	Prieš metus (2004.06.30)	Prieš 2 metus (2003.06.30)
GAV	1.739.802,0181	3.158.073,3435	407.215.7741	-
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	1,6297	1.8244	1,0030	-
Apskaitos vienetų skaičius	1.067.552,7496	1.731.004,4610	406.011,0508	-

7. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendra konvertavimo suma:

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt.)
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	663.451,7114	1.196.680,04
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
Nuo įmokų	1,49 %	1,49 %	17.674,39	6.996,82
Nuo turto vertės	0,99 %	0,99 %	10.917,98	8.590,52
Fondo keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
<b>Iš viso</b>			<b>28.592,37</b>	<b>15.587,34</b>
BIK	1,28 %			
PAR	5,60 %			

9. Mokesčiai tarpininkams:

Pavadinimas	AB FMI „Finasta“
Suteiktos paslaugos	Tarpininkavimo

Sumokėta suma	- Lt.
Sąsaja	Tarpininkas nėra susijęs su PF įmone

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

11. Mokesčių įtakos iliustruojantis pavyzdys galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai.

Tarkime Dalyvis atskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 100 investicinių vienetų. VSDF perveda Valdymo įmonei 2005.03.15 d. už pensijų kaupimą dalyvaujantį asmenį 100 LTL. Nuo pervestos sumos nuskaičiuojamas įmokos mokestis 1,49% (100 LTL -1,49%)=100LTL-1,49LTL=98,51 LTL. Už 98,51 LTL Dalyviui priskiriami vienetai. 2005.03.15 d. investicinio vieneto kaina buvo lygi = 1,7950. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,51/1,7950=54,8802 investicinio vieneto. Tarkime VSDF perveda Valdymo įmonei 2005.06.14 d. už pensijų kaupimą dalyvaujantį asmenį 100 LTL. Nuo pervestos sumos nuskaičiuojamas įmokos mokestis 1,49% (100 LTL -1,49%)=100LTL-1,49LTL=98,51 LTL. Už šią sumą Dalyviui yra priskiriami vienetai. 2005.06.14 d. investicinio vieneto kaina buvo lygi = 1,8115. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,51/1,8115=54,3803 investicinio vieneto. 2005.06.14 Dalyviui viso priskirta 100+54,8802+54,3803=209,2605

Atskaitymai per metus iš kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje esančios lėšų vidutinės metinės vertės – 0,99%. Bendra suma nuskaičiuota nuo dalyvio per pusę metų 1,19 LTL

VSDf pervesta suma	Atskaitymai nuo pervedamų lėšų	Atskaitymai nuo vidutinės metinės turto vertės	Turto vertė laikotarpio pabaigoje
200 LTL	2,98 LTL	1,19 LTL	381,77 LTL

#### IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Atskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Eil. Nr.	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą											
1.	AB "Vilniaus vingis"	LT	LT0000103673	10.000	40.000,00	82.500,00	8,25	47.400,00	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,11	1,50
2.	AB "Vilniaus baldai"	LT	LT0000104267	1.361	5.444,00	47.023,60	34,55	51.445,80	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,04	1,63
<b>Iš viso:</b>					<b>45.444,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.845,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,13</b>
II. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1.	AB "Grigiskės"	LT	LT0000102030	30.000	30.000,00	94.578,75	3,15	106.800,00	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,08	3,38
2.	AB "Invalida"	LT	LT0000102279	16.000	16.000,00	71.140,00	4,45	175.200,00	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,04	5,55
3.	AB "Lisco Baltic Service"	LT	LT0000125981	130.230	130.230,00	74.288,35	0,57	82.044,90	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,04	2,60
4.	AB "Sanitas"	LT	LT0000106171	3.000	15.000,00	47.189,00	15,73	174.000,00	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,17	5,51
<b>Iš viso:</b>					<b>191.230,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>538.044,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,04</b>
III. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1.	ČESKY TELECOM, A.S.	CZ	CZ0009093209	2.000	23.008,00	73.100,00	36,55	106.319,97	<a href="http://www.pse.cz">www.pse.cz</a>	0,001	3,37
2.	OTP Bank	HU	HU0000061726	2.560	3.571,20	204.361,94	79,83	244.036,85	<a href="http://www.bse.hu">www.bse.hu</a>	0,001	7,73
3.	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PL	PLTLKPL00017	12.100	30.918,16	198.967,37	16,44	205.605,78	<a href="http://www.wse.po">www.wse.po</a>	0,001	6,51
4.	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	460	6.417,00	81.190,37	176,50	109.112,46	<a href="http://www.bse.hu">www.bse.hu</a>	0,000	3,46
5.	MAGYAR TELEKOM	HU	HU0000073507	8.600	11.997,00	107.457,48	12,50	103.796,37	<a href="http://www.bse.hu">www.bse.hu</a>	0,001	3,29
6.	ORCO PROPERTY GROUP S.A.	CZ	LU0122624777	709	-	105.139,88	148,29	110.028,97	<a href="http://www.pse.cz">www.pse.cz</a>	0,012	3,48
<b>Iš viso:</b>					<b>75.911,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>878.900,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,83</b>
IV. Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>					<b>312.585,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.515.791,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,00</b>

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)
----------------------	-------	------------	---------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------------------------

												(%)
V.	Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1.	APB "Apranga"	LT	LT0000402091	1.150	115.000,00	114.896,50	99,91	115.707,02	4%	2007.06.15	3,66	
	<b>Iš viso:</b>				115.000,00	-	-	115.707,02	-	-	3,66	
VII.	Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>				115.000,00	-	-	115.707,02	-	-	3,66	
	<b>KIS pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>ISIN kodas</b>	<b>Kiekis (vnt.)</b>	<b>Valdytojas (pavadinimas, įmonės kodas)</b>	<b>Bendra įsigijimo vertė</b>	<b>Įsigijimo vertė tenkanti vienetui</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)</b>	<b>KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%)</b>	<b>Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)</b>	
IX.	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-	
X.	Kitų kolektyvinių investavimo vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>											
	<b>Emitento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Kiekis (vnt.)</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Galiojimo pabaigos data</b>	<b>Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)</b>			
XI.	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-		
XII.	Kitos pinigų rinkos priemonės											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-		
	<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>											
	<b>Kredito įstaigos pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Indėlio termino pabaiga</b>	<b>Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)</b>					
XIII.	Indėliai kredito įstaigose											
1.	Nordea Bank Finland Plc Lietuvos Skyrius	LT	LTL	600.463,66	2,00%	2005.07.01	19,01					
2.	AB Sampo bankas	LT	LTL	300.228,78	1,95%	2005.07.01	9,51					
	<b>Iš viso:</b>				LTL	900.692,44	-	28,52				
	<b>Emitento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Kita sandorio šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Investicinis sandoris (pozicija)</b>	<b>Investicinio sandorio (pozicijos) vertė</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)</b>	<b>Galiojimo terminas</b>	<b>Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)</b>	
XIV.	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-		
XV.	Kitos išvestinės investicinės priemonės											

1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
XVI.	Pinigai				
1	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	EUR	0,17	-	0,00
2	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	HUF	4.472,01	-	0,14
3	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	LVL	136.884,96	-	4,33
4	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	PLN	2.890,85	-	0,09
5	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	LTL	494.461,25	1,91%	15,66
	<b>Iš viso:</b>	-	<b>638.709,24</b>	-	<b>20,22</b>

	Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XVII.	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.				
1.	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>

13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Nuosavybės VP	1.631.558,34	69,61	1.515.791,10	48,00
Skolos VP	0,00	-	115.707,02	3,66
Depozitai	465.000,00	19,84	1.395.153,69	44,18
Užsienio valiuta	0,00	-	144.247,99	4,57
<b>Iš viso</b>	<b>2.096.558,34</b>	<b>89,44</b>	<b>3.170.899,80</b>	<b>100,41</b>
<i>Pagal sektorius</i>				
Telekomunikacijos	408.752,83	17,44	415.722,12	13,16
Sveikatos apsauga	243.296,00	10,38	174.000,00	5,51
Verslo paslaugos	180.586,56	7,70	192.073,87	6,08
Finansinės paslaugos	350.513,71	14,95	419.236,85	13,28
Vartojimo paslaugos	-	-	115.707,02	3,66
Vartojimo prekės	221.574,40	9,45	158.245,80	5,01
Pramoninės medžiagos	53.100,00	2,27	47.400,00	1,50
Komunalinės prekės ir paslaugos	77.430,00	3,30	0,00	0,00
Energija	96.304,84	4,11	109.112,46	3,46
<b>Iš viso</b>	<b>1.631.558,34</b>	<b>69,61</b>	<b>1.631.498,12</b>	<b>51,66</b>
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
Lietuvos Respublika	1.232.304,40	52,57	2.147.751,41	68,01
Lenkija	210.369,24	8,97	205.605,78	6,51
Čekija	195.519,31	8,34	216.348,94	6,85
Latvija	87.296,00	3,72	0,00	0,00
Vengrija	371.069,39	15,83	456.945,68	14,47
<b>Iš viso</b>	<b>2.096.558,34</b>	<b>89,44</b>	<b>3.026.651,81</b>	<b>95,84</b>
<i>Pagal valiutas</i>				
Lietuvos litai (LTL)	1.232.304,40	52,57	2.147.751,41	68,01
Lenkijos zlotai (PLN)	210.369,24	8,97	208.496,63	6,60
Čekijos kronos (CZK)	195.519,31	8,34	216.348,94	6,85
Latvijos latalai (LVL)	87.296,00	3,72	136.884,96	4,33
Vengrijos forintai (HUF)	371.069,39	15,83	461.417,69	14,61
Eurai (EUR)	-	-	0,17	0,00
<b>Iš viso</b>	<b>2.096.558,34</b>	<b>89,44</b>	<b>3.170.899,80</b>	<b>100,41</b>
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
LR įmonės	1.631.558,34	69,61	1.631.498,12	51,66
LR vyriausybė	-	-	0,00	0,00
<b>Iš viso</b>	<b>1.631.558,34</b>	<b>69,61</b>	<b>1.631.498,12</b>	<b>51,66</b>

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte):

Pagal priemonių rūšis	–
Sandorių vertė	–
Priemonių panaudojimo tikslai	–
Sandorių skaičius reguliuojamose rinkose	–
Šalių tarpusavio sandorių skaičius	–
Kitą svarbią informaciją	–

15. 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

Rūšys	–
Dėl jų kylanti rizika	–
Kiekybinės ribos	–
Metodai, kuriais vertinama su sandoriais susijusi rizika	–
Kaip priemonė gali apsaugoti sandorį nuo rizikos	–

16. Bendra išpareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi nuliui.

17. Turimas Investicijų portfelis atitinka PF investavimo strategiją.

18. Veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams –

#### V. PF INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI (PUSMEČIO ATASKAITOJE NETEIKIAMAI)

19. –

20. –

21. –

22. –

23. –

#### VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

#### BALANSAS

#### PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		638.709,2400
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		900.692,4400
III.	INVESTICIJOS		1.631.498,1200
	1 Skolos vertybiniai popieriai		115.707,0200
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		0,0000
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		115.707,0200
	2 Nuosavybės vertybiniai popieriai		1.515.791,1000
	3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,0000
	4 Kitos investicijos		0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS		4.136,1900
	1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,0000
	2 Kitos gautinos sumos		4.136,1900
	TURTAS, IŠ VISO		3.175.035,9900
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.962,6465
	1 Investicijų pirkimo sandoriai		0,0000
	2 Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		16.962,6465
	3 Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,0000
VI.	GRYNIJEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		3.158.073,3435
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJEJI AKTYVAI IŠ VISO		3.175.035,9900

GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYŲ AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1.738.438,5153
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		1.468.054,1100
	1 Pensijų įmokos		1.186.213,4500
	2 Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		28.140,9800
	3 Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0,0000
	4 Palūkanos ir dividendai		28.407,9900
	5 Investicijų pardavimo pelnas		223.715,1200
	6 Investicijų vertės padidėjimo suma		0,0000
	7 Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000
	8 Kitos pajamos		1.576,5700
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO		48.419,2818
	1 Pensijų išmokos		0,0000
	2 Į kitus pensijų fondus pervestos sumos		0,0000
	3 Investicijų pardavimo nuostoliai		-959,5000
	4 Investicijų vertės sumažėjimo suma		17.897,7500
	5 Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		2.889,1400
	6 Valdymo sąnaudos		28.591,8918
	7 Kitos sąnaudos		0,0000
IV.	GRYŲ AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		3.158.073,3435
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,8244
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		1.731.004,4610

VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>		2399
<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</i>	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	<b>Iš viso</b>	2999
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>		600

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>		600
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>		566
<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	34
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	0

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>		0
<i>Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
<i>Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius</i>	Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką	0
	Mirusių dalyvių	0

28. PF dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Bendras skaičius	< 30 m.				Nuo 30 m. iki 45 m.				nuo 45 m. iki 60 m.				> 60 m.			
	vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys	
	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%
2999	945	31,51	559	18,64	841	28,04	481	16,04	109	3,63	62	2,07	2	0,07	0	0,00

VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<i>Bendra gautų lėšų suma</i>		1.215.683,68
<i>Periodinės įmokos į PF</i>	Iš VSDF	1.186.213,45

VSDf sumokėti delspinigiai		
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		
Iš kitų PF pervestos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	29.470,23
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		
30. Išmokėtos lėšos:		
Bendra išmokėtų lėšų suma		-
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	
	Periodinės išmokos dalyviams	
	Išmokos anuiteto įsigijimui	
Į kitus PF pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		

#### IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

31. Racionalios rizikos PF taisyklėse nėra numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

#### X. INFORMACIJA APIE PF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditarius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su PF GA (%)
Iš viso								

#### XI. KITOS NUOSTATOS

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

34. Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotosi.

35. –

36. Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **direktorius Andrius Barštys**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **vyr. buhalteris Mindaugas Lankas**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)