

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ Augančio pajamingumo pensijų fondas, taisyklių Nr. PF-V03-K005-005(006)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

2009 metų sausio – gruodžio mėn.

3. Duomenys apie valdymo įmonę

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas

UAB „Finasta Asset Management“, įm. k. 126263073

3.2. buveinė (adresas)

Maironio g. 11, 01124 Vilnius

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

Telefonas (8~5) 203 22 33

Faksas (8~5) 273 48 98

Elektroninis paštas info@finasta.lt

Interneto tinklalapis www.finasta.lt

3.4. veiklos licencijos numeris

VJK-005

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

Andrius Barštys, valdybos pirmininkas; Andrej Cyba, generalinis direktorius, valdybos narys; Justas Vaičiulionis, fondų valdytojas; Petras Kudaras, fondų valdytojas, Vitalijus Šostak, fondų valdymo departamento vadovas; Tomas Krakauskas, portfelį valdymo departamento vadovas.

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

AB „SEB bankas“, įmonės kodas 112021238, buveinė adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 2688, faks. (8~5) 268 2686.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2009-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2009-12-31)	Prieš metus (2008-12-31)	Prieš dvejus metus (2007-12-31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	3.357.753,13	5.166.124,82	3.357.753,13	2.334.529,92
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,2797	1,5863	1,2797	1,6058
Apskaitos vienetų skaičius	2.623.932,9057	3.256.669,8863	2.623.932,9057	1.453.816,5483

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

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	865.185,7329	1.219.515,26
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	232.448,7523	339.437,12

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto

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

Atskaitymai	Taisyklėse nustatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	1,49%	1,49%	12.848,02	15.929,86
Nuo turto vertės	0,99%	0,99%	41.989,36	36.799,77
Už keitimą:	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Iš viso			54.837,38	52.729,63
BAR *				1,29%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK *				1,50%
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*				118,23%

* BAR - bendrasis atskaitymų rodiklis, kuris apskaičiuojamas bendrąsias veiklos išlaidas, kurias sudaro atskaitymai nuo pensijų įmokų ir pensijų turto, dalijant iš vidutinės atitinkamo laikotarpio grynujų aktyvų vertės. Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynujų 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 pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį)

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio o laikotarpio vidutinės grynyjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Už valdymą :					
<i>nekintamas dydis</i>					
<i>sėkmės mokestis</i>					
depozitoriumui					
Už sandorių sudarymą					
Už auditą					
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)					
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*					
BIK % nuo GAV *					
Visų išlaidų suma					
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*					

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

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynyjų 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 pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

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

2009 m. AB FMĮ „Finasta“ už tarpininkavimą sumokėta 7 895,76 Lt. UAB „Finasta Asset Management“ ir AB FMĮ „Finasta“ kontroliuojantis asmuo yra AB bankas „Snoras“.

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

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

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta	251,40 Lt	468,53 Lt	703,20 Lt	1.376,19 Lt

atskaitymų Lt.				
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00 Lt	11.576,25 Lt	12.762,82 Lt	16.288,95 Lt
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiu	10.241,15 Lt	11.068,41 Lt	11.962,50 Lt	14.526,60 Lt

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos 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 GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									
AB Sanitas	LT	LT0000106171	5838	5838	131.414,00	54.993,96	www.omxgroup.com/vilnius	0,053	1,065
AB Apranga	LT	LT0000102337	21915	21915	21.915,00	57.855,60	www.omxgroup.com/vilnius	0,040	1,120
AB Rytų skirstomieji tinklai	LT	LT0000126385	31992	31992	16.800,00	59.185,20	www.omxgroup.com/vilnius	0,006	1,146
AB City Service	LT	LT0000127375	7306	7306	16.800,00	46.904,52	www.omxgroup.com/vilnius	0,043	0,908
Iš viso:			67051		186.929,00	218.939,28			
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									
AB Vilkyškių pieninė	LT	LT0000127508	4400	4400	23.760,00	10.560,00	www.omxgroup.com/vilnius	0,037	0,204
Iš viso:			4400		23.760,00	10.560,00			
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Cez	CZ	CZ0005112300	550	7.191,80	52.730,21	62.137,15	www.pse.cz	0,000	1,203
Anadolu An. Turk Sigorta	TR	TRAANSGR9101	29385	46.819,12	38.066,64	63.205,81	www.ise.org	0,011	1,223
Wiener Stadtische AG Stamm	AT	AT0000908504	262	904,63	40.059,28	32.566,81	www.wienerboerse.at	0,000	0,630
OMV	AT	AT0000743059	244	842,48	37.490,50	25.864,23	www.wienerboerse.at	0,000	0,501
THR Marea Neagra	RO	ROEFRIACNOR6	5500	448,72	10.268,80	1.969,87	www.bvb.ro	0,003	0,038
Dafora	RO	RODAFRACNOR5	665888	54.326,47	34.830,68	55.413,00	www.bvb.ro	0,068	1,073
Kazmunaigas GDR	KZ	US48666V2043	1640	1.636.979,12	80.724,46	98.218,75	www.kmgcp.kz	0,000	1,901
Alapis Holding Industrial	GR	GRS322003013	55726	57.723,22	121.944,99	98.129,47	www.ase.gr/default_en.asp	0,006	1,899
A&D Pharma Holding N.V.	RO	US0024812085	4000	0,00	49.767,28	55.244,80	www.bvb.ro	0,012	1,069
Krka Slovenia	SE	SI0031102120	415	0,00	100.677,68	91.649,05	www.se.omxgroup.com	0,001	1,774
Oesterreichische Post AG	AT	AT0000APOST4	1630	0,00	101.641,14	107.045,78	www.wienerboerse.at	0,002	2,072
Gazprom	RU	US3682872078	935	8.995,45	48.253,77	57.345,98	www.rts.ru	0,000	1,110
Bank of Georgia	GE	US0622692046	4000	9.620,80	19.931,09	80.333,68	www.gse.org.ge	0,032	1,555
Iš viso:			770175		736.386,52	829.124,38			
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					947.075,52	1.058.623,66			

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konver-tavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									

**„FINASTA“ AUGANČIO PAJAMINGUMO PENSIJŲ FONDO 2009
METŲ ATASKAITA**



Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą									
LITH GOV T-NOTE	LT	LT1000600163	30	30000	96.178,26	100.608,25	0,00	2010-10-20	1,947
Lithuania 2010/02/22	LT	LT1000600031	50	189904	186.952,72	189.300,33	0,00	2010-02-22	3,664
LITH GOV T-NOTE	LT	LT1000600163	32	110489,6	102.844,69	108.811,82	0,00	2010-06-21	2,106
Iš viso:			112		385.975,67	398.720,40			
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Elko Grupa	LV	LV0000800589	187	64567,36	65.392,39	32.857,62	10,00	2010-11-29	0,636
OJSC Raspadskaya	RU	XS0301347372	45	108234	94.320,14	110.003,19	7,50	2012-05-22	2,129
Mol Hungarian Oil & Gas bonds	HU	XS0231264275	51	176092,8	122.212,82	146.371,15	3,88	2015-10-05	2,833
Gaz Capital	RU	XS0272762963	44	151923,2	67.823,35	160.227,17	5,03	2014-05-25	3,101
SEB obligacija	LT	LT0000410110	2200	220000	68.553,97	207.761,84	0,00	2010-11-02	4,022
Novorossiysk Port	RU	XS0300986337	55	132286	91.397,37	133.923,83	7,00	2012-05-17	2,592
OTP bank bonds	HU	XS0274147296	70	241696	96.663,52	157.994,74	5,88	2016-11-07	3,058
Republic of Lithuania	LT	XS0435153068	50	172640	171.811,33	203.177,77	9,38	2014-06-22	3,933
Lithuania 3,75 %	LT	XS0212170939	45	155376	67.823,35	139.694,83	9,54	2016-02-10	2,704
Lithuania 18	LT	XS0327304001	50	172640	67.823,35	161.876,76	4,85	2018-02-07	3,133
Republic of Lithuania bonds 2015/01/15	LT	XS0457764339	50	120260	67.823,35	124.876,30	6,75	2015-01-15	2,417
Iš viso:			2847		981.644,94	1.578.765,20			
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					1.367.620,61	1.977.485,60			

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
„Finasta“ obligacijų fondas	LT	LTIF00000039	2116,4953	„Finasta Asset Management“	250.000,00	241.069,87	www.finasta.lt	KIS 1	4,666
„Finasta“ Juodosios jūros fondas	LT	LTIF000000336	729,634	„Finasta Asset Management“	65.167,19	67.238,69	www.finasta.lt	KIS 1	1,302
Iš viso:			2846,1293		315.167,19	308.308,56			
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					315.167,19	308.308,56			

* 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.

**„FINASTA“ AUGANČIO PAJAMINGUMO PENSIJŲ FONDO 2009
METŲ ATASKAITA**

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
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 GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
AB DnB Nord bankas	LT	LTL	352.916,67	6,00	2010-06-11	6,83
Nordea Bank Finland Plc	LT	LTL	252.473,61	6,85	2010-08-11	4,89
Iš viso indėlių kredito įstaigose			605.390,28			

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, %
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 GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	1.157.465,12	0	22,40
AB SEB bankas	PLN	45.041,01	0	0,872
AB SEB bankas	EEK	205,89	0	0,004
AB SEB bankas	RON	20.248,59	0	0,392
AB SEB bankas	CZK	3.056,52	0	0,059
AB SEB bankas	HUF	22.943,89	0	0,444
Iš viso pinigų:		1.2.48.961,02		

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Gautini dividendai		44,82		0,001
Mokėtinos (gautinos) sumos		-32.689,12		-0,633
Iš viso:		-32.644,30		

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.)

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės VP	1.058.623,66	20,36	280.248,57	8,31
Skolos VP	1.977.485,60	38,04	805.030,26	23,86
KIS	308.308,56	5,93	246.823,35	7,31
Depozitai	605.390,28	11,64	1.500.000,00	44,46
Užsienio valiuta	91.495,90	1,76	2.156,62	0,06
Iš viso:	4.041.304,00	77,73	2.834.258,80	84,00
Pagal sektorius				
Telekomunikacijos	-	-	171.741,16	5,09
Sveikatos priežiūra	244.772,48	4,70	50.732,22	1,50
Vartojimo prekės ir paslaugos	59.825,47	1,15	66.626,83	1,97
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	65.804,80	1,27	26.912,84	0,80
Finansinės paslaugos	567.727,11	10,92	616.424,94	18,27
Informacinės technologijos	32.857,62	0,63	65.464,14	1,94
Gamybos sektorius	296.382,61	5,70	13.049,12	0,39
Komunalinės paslaugos	168.226,87	3,24	2.640,00	0,08
Energetika	572.166,24	11,01	-	-
Medžiagų sektorius	-	-	108.445,44	3,21
Vyriausybės vertybiniai popieriai	1.028.346,06	19,78	210.065,49	6,23
Iš viso:	3.036.109,26	58,40	1.332.102,18	39,48
Pagal valiutas				
LTL	2.103.263,99	40,46	2.687.429,82	79,65
HUF	22.943,89	0,44	12.680,98	0,38
CZK	65.193,67	1,25	58.936,63	1,75
PLN	45.041,01	0,87	22.789,49	0,68
EUR	2.216.793,53	42,64	323.040,85	9,57
RON	77.676,28	1,49	18.181,17	0,54
SEK	205,89	-	5.595,29	0,17
TRY	63.205,81	1,22	6.316,39	0,19
USD	604.701,73	11,63	238.962,77	7,07
Iš viso:	5.199.025,80	100,00	3.373.933,39	100,00
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	3.628.478,90	69,78	2.641.488,03	78,29
Vengrija	304.365,89	5,85	53.904,81	1,60
Čekija	62.137,15	1,20	58.936,63	1,75
Lenkija	-	-	22.789,49	0,68

Švedija	-	-	5.595,29	0,17
Latvija	32.857,62	0,63	105.295,71	3,12
Rumunija	112.672,49	2,17	18.181,17	0,54
Austrija	165.476,82	3,18	45.407,36	1,35
Graikija	98.129,47	1,89	-	-
Turkija	63.205,81	1,22	6.316,39	0,19
Estija	-	-	11.687,69	0,35
Rusija	461.500,17	8,88	404.330,82	11,96
Gruzija	80.333,68	1,55	-	-
Kazachstanas	98.218,75	1,89	-	-
Slovėnija	91.649,05	1,76	-	-
Iš viso:	5.199.025,80	100,00	3.373.933,39	100,00
Pagal kitus kriterijus (nurodyti kriterijų)				
LR įmonės	437.261,12	8,41	491.550,70	14,57
LR Vyriausybė	1.028.346,06	19,78	108.106,12	3,20
Kiti	1.570.502,08	30,21	732.445,36	21,71
Iš viso:	3.036.109,26	58,40	1.332.102,18	39,48

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

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostolis	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2009.02.24	-262,55	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2009.05.07	4 730,44	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2009.06.12	6 384,99	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2009.08.07	19 081,59	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2009.11.09	13 627,17	LTL	Valiutos rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė išankstinius valiutos sandorius (angl. *currency forwards*). Šie sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo mažinama valiutos rizika investuojant JAV doleriais. Taip sumažinama fondo investicijų ir fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kurso pokyčių.

Sudarydamas šiuos sandorius, kuriais neprekiuojama biržoje, fondas prisiima susijusių išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatos, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. grynujų aktyvų vertės.

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

Priemonės kategorija	Įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	15 693,85	LTL	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

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

Fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategiją.

Augančio pajamingumo pensijų fondo turtas investuojamas:

1. Iki 30 proc. į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP.
2. Iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 70 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemonės ir (arba) KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir pinigų rinkos priemonės.

17. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką 2009 m. turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

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

18. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį indeksą, jo pakeitimo priežastis bei data, kada jis buvo pakeistas

Iki 2009 m. gegužės 11 d.

0,7 * Ethical Euro Composite Index + 0,15 * DJ EURO STOXX MIIDCAP + 0,15 * DJ EU ENLARGED

Ethical Euro Composite Index - indeksas, atspindintis Vyriausybės obligacijų, bendrovių obligacijų ir supranacionalinių obligacijų, denominuotų eurai, pajamingumą

DJ EURO STOXX MIIDCAP – euro zonos valstybių vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijų lyginamasis indeksas

DJ EU ENLARGED - valstybių, tapusių Europos Sąjungos narėmis nuo 2004 m., bendrovių akcijų lyginamasis indeksas

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

0,3 * Msci Eastern Europe small cap index + 0,7 * Ethical Index Global Composite Bond

Msci Eastern Europe small cap index - Rytų Europos mažos kapitalizacijos įmonių indeksas

Ethical Index Global Composite Bond - indeksas, atspindintis vyriausybės obligacijų, bendrovių obligacijų ir supranacionalinių obligacijų, denominuotų eurais, pajamingumą

19. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų, išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis *	23.96%	-20,26%	5,51%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	21.96%	-12,10%	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža **	23.70%	-20,80%	4,80%	-
Metinė bendroji investicijų grąža (pildoma papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondui) **	-	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis **	4.33%	7,28%	4,12%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis **	8.60%	7,71%	-	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas **	70.97%	78,22%	-	-
Indekso sekimo paklaida **	8.05%	7,60%	-	-
Alfa rodiklis **	3.84%	-2,22%	-	-
Beta rodiklis **	0.30	1,17	-	-

* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

** Metinė grynoji investicijų grąža- investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į atskaitymus nuo pensijų įmokų ir turto

Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis - statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja lyginamojo indekso pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas - rodiklis, kuris parodo vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmių statistinę priklausomybę.

Indekso sekimo paklaida - rodiklis, kuris parodo, kiek vieneto vertės pokyčiai atitinka (arba seka) lyginamojo indekso reikšmės pokyčius.

Alfa rodiklis - rodiklis, kuris parodo skirtumą tarp pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

Beta rodiklis- rodiklis, kuris parodo, kiek pasikeičia pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei.

20. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis

Pensijų fondo reklamoje nebuvo naudojamos investicijų grąžos prognozės.

21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	1,41%	4,84%	-	8,68%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	1,04%	4,65%	-	-
Vidutinė bendroji investicijų grąža (pildoma papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondui)*	-	-	-	-
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	5,55%	5,09%	-	5,19%

* Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis - tai geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis. Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis- tai geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų grąža - tai geometrinis metinių grynosios investicijų grąžos pokyčių vidurkis

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis - tai metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

23.1. paskutinių 2 finansinių metų balansus, išdėstyti palyginamojoje lentelėje

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	4	1.248.961	504.367
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	4	605.390	1.500.000
III.	INVESTICIJOS	1, 4	3.344.418	1.332.102
1.	Skolos vertybiniai popieriai		1.977.486	805.030
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		1.028.346	210.065
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		949.140	594.965
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1.058.624	280.249
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		308.308	246.823
4.	Kitos investicijos		-	-
IV.	GAUTINOS SUMOS	5	257	42.287
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
2.	Kitos gautinos sumos		257	42.287
	TURTO IŠ VISO		5.199.026	3.378.756
Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.901	21.003
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		-	-
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		-	12.374
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	5	32.901	8.629
VI.	GRYNIJAI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		5.166.125	3.357.753
	ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ IŠ VISO		5.199.026	3.378.756

23.2. paskutinių 2 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		3.357.753	2.334.530
II.	PADIDĖJIMO IŠ VISO		2.324.043	2.123.448
1.	Fondo įmokos	3	862.660	1.157.400
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	3	369.704	702.576
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		-	-
4.	Palūkanos ir dividendai		188.003	133.771
5.	Investicijų pardavimo pelnas	1	387.961	96.378
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma	1	476.429	16.874
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		-	-
8.	Kitos pajamos	5	39.286	16.449
III.	SUMAŽĖJIMO IŠ VISO		515.671	1.100.225
1.	Fondo išmokos		3.992	-
2.	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos		335.446	134.300
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai	1	20.076	204.018
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma	1	71.958	715.413
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		1.407	1.633
6.	Valdymo sąnaudos	2	54.837	44.861
7.	Kitos sąnaudos	5	27.964	-
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		5.166.125	3.357.753
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,5863	1,2797
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		3.256.669,8 863	2.623.932,905 7

23.3. aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie fondą

1. Informacija apie pensijų fondą (toliau – PF)

PF pavadinimas	„Finasta“ augančio pajamingumo
Visas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo augančio pajamingumo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V03-K005-005 (004)
PF įsteigimo data	2003 m. rugpjūčio 28 d.
Dalyvių skaičius	2009 m. gruodžio 31 d. – 915 (2008 m. gruodžio 31 d. - 907)

2. Duomenys apie įmonę

Pavadinimas	UAB „Finasta Asset Management“
Kodas	1262 63073
Buveinė (adresas)	Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 205 95 44, +370 5 273 29 28 +370 5 273 48 98 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje

3. Informacija apie depozitoriumą

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

4. Informacija apie auditorius

Auditoriaus pavadinimas	UAB „Ernst & Young Baltic“
Adresas	Subačiaus g. 7, LT-01302 Vilnius
Telefono, fakso numeriai	+370 5 2742200, +370 5 2742333

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartai.

Fondo turtas nominuotas litais, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutų kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numaćiusi naudoti išvestines finansines priemones.

Pensijų fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos turi būti sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

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

2. Investavimo politika

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

- iki 30 proc. pensijų turto investuojama į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP;
- iki 100 proc. pensijų turto (bet ne mažiau kaip 70 proc.) investuojama į skolos VP, pinigų rinkos priemones ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir pinigų rinkos priemonės.

Pensijų turtą sudaro:

- VP ar pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Europos Sąjungos valstybėse narėse;
- VP ar pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančios VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriomis prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta Fondo taisyklėse;
- Išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygose yra numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos VP į VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą bus ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo, jei ši birža arba rinka yra Europos Sąjungos valstybėje narėje ar yra nurodyta Fondo taisyklėse;

- ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui padėti indėliai, esantys kredito įstaigose, kurių registruojama buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne blogesnė, kaip Europos Sąjungoje;
- Fondo taisyklėse nurodytų KIS investiciniai vienetai (akcijos).

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančių VP biržų ir rinkų sąrašas nustatytas Fondo taisyklėse.

Fondas investuoja lėšas ne tik litais ar bazine valiuta – eurai, bet ir kitomis pasaulio valiutomis.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Fondo taisyklių nustatyta tvarka.

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

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

3. Finansinės rizikos valdymo politika

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui.

Fondo portfelio rizika įvertinama periodiškai ir pateikiama investicinio komiteto posėdžiui ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- VP svorį investicijų portfelyje.

Valdymo įmonė ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus peržiūri investavimo strategiją, o prireikus ją keičia.

Valdymo įmonės turimos kurio nors emitento akcijos kartu su valdomų fondų turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 visų balsavimo teisių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Valdomo fondo turtu gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:

- 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 proc. visų emitento skolos VP;
- 10 proc. vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių.

4. Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant gryųjų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų vertė;
- turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas atspindi GA vertę.

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

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

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

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

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

5. Investicijų apskaitos įvertinimo metodai, pervalinimo periodiškumas

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

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

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:

- nuosavybės VP:
 - pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;

- jei nėra atlikta aukščiau numatyto vertinimo ar netenkinamos aukščiau pateikto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;
- jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
 - skolos VP ir pinigų rinkos priemonės:
 - vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką arba:
 - jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, skolos VP vertinami šiais būdais:
 - Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB Bankas, AB DnB Nord bankas, AB Swedbank) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;
 - naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;
 - užsienio VP bei nekotiruojamų VP tikroji vertė nustatoma naudojantis vienu iš keleto būdų:
 - naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis;
 - atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;
 - pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose;
 - jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukauptų palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę);
 - išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
 - kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
 - terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;
 - gryniesiems pinigais ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;
 - pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normas rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu;
 - kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

6. Apskaitos vieneto nustatymo taisyklės

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

Pradinė Fondo vieneto vertė – 1 Lt (vienas litas). Fondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

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

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. tinklalapyje www.finasta.lt bei kartą per mėnesį tinklalapyje skelbiamos vidutinės praėjusio mėnesio fondo vieneto vertės.

7. Atskaitymai Valdymo įmonei ir depozitoriumui

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

Nr.	Pavadinimas	Proc. išraiška*
1.	Atskaitymas iš kiekvienos Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos	1,49 %
2.	Atskaitymai per metus iš kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės	0,99 %
3.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitą Valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
4.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00%

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

Valdymo įmonė kaupia ir saugo dokumentus, pagrindžiančius atskaitymų Valdymo įmonei apskaičiavimą. Atskaitymai iš Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos Valdymo įmonei išskaičiuojami tą pačią darbo dieną, kai Pensijų įmoka įmokama į Pensijų sąskaitą.

Atskaitymai iš kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės skaičiuojami kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę, nustatomą keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinamą pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles. Apskaičiuojant atskaitymus laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinį dienų skaičių. Atskaitymas nuo kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės Valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš Pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atskaitymų Valdymo įmonei už turto valdymą permokėjimai per 7 kalendorines dienas gražinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas per 7 kalendorines dienas sumokamas Valdymo įmonei.

Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdyba Fondui moka delspinigius, kurių dydis nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, už lėšas, pervestas Fondui pavėluotai dėl VSDF valdybos kaltės. Šiomis lėšomis yra didinama Fondo GA vertė.

Už Depozitoriumo teikiamas paslaugas iš gautų atskaitymų, nurodytų fondo taisyklėse, Valdymo įmonė Depozitoriumui moka atlyginimą ne didesnį kaip 0,2 procento nuo metinės Fondo GA vertės.

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

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

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 7 kalendorines dienas gražinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 7 kalendorines dienas sumokėti Depozitoriumui.

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

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.). Terminuoti indėliai apskaitomi nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu. Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Gryniesiems pinigams ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą.

9. Pobalansiniai įvykiai

Po metų pabaigos reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Investicijų vertės pokytis per 2009 m.

(litas)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	805.030	2.861.193	2.051.317	362.580	-	1.977.486
<i>Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	210.065	1.814.324	1.011.690	15.647	-	1.028.346
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	594.965	1.046.869	1.039.627	346.933	-	949.140
Nuosavybės vertybiniai popieriai	280.249	959.873	575.041	393.543	-	1.058.624
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	246.823	100.000	54.757	16.242	-	308.308
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	1.332.102	3.921.066	2.681.115	772.365	-	3.344.418

* Čia pateikiama grynoji investicijų padidėjimo ar sumažėjimo vertė, apskaičiuojama iš Investicijų pardavimo pelno ir Investicijų vertės padidėjimo sumos atimant Investicijų pardavimo nuostolius ir Investicijų vertės sumažėjimo sumą.

2 pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudarė Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 0,99 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės (41.989 litai 2009 metais ir 27.616 litų 2008 metais) ir platinimo mokestis, kuris yra lygus 1,49 proc. nuo dalyvio vardu gautų įmokų sumos (12.848 litai 2009 metais ir 17.245 litai 2008 metais).

3 pastaba. Pensijų įmokos

	2009 m.	2008 m.
Gautos pensijų įmokos		
<i>kovo mėn.</i>	349.610	256.415
<i>birželio mėn.</i>	200.691	280.992
<i>rugsėjo mėn.</i>	191.047	291.274
<i>gruodžio mėn.</i>	121.884	328.719
Grąžintos pensijų įmokos VSDF*, nutraukus sutartis	(572)	-
Iš viso Fondo įmokų	862.660	1.157.400
Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	369.704	702.576
Iš viso	1.232.364	1.859.976

* VSDF – Valstybinio socialinio draudimo fondas

**„FINASTA“ AUGANČIO PAJAMINGUMO PENSIJŲ FONDO 2009
METŲ ATASKAITA**



4 pastaba. Turto struktūra 2009 m. gruodžio 31 d.

(litas)

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/ konvertavimmo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
AB Sanitas	LT	LT0000106171	LTL	5.838	5.838	54.994			1,06
AB Apranga	LT	LT0000102337	LTL	21.915	21.915	57.856			1,11
AB Rytų skirstomieji tinklai	LT	LT0000126385	LTL	31.992	31.992	59.185			1,14
AB City Service	LT	LT0000127375	LTL	7.306	7.306	46.905			0,90
AB Vilkyškių pieninė	LT	LT0000127508	LTL	4.400	4.400	10.560			0,20
Cez	CZ	CZ0005112300	CZK	550	7.192	62.137			1,20
Anadolu An. Turk Sigorta	TR	TRAANSGR91O1	TRY	29.385	46.819	63.206			1,22
Wiener Stadtische AG Stamm	AT	AT0000908504	EUR	262	905	32.567			0,63
OMV	AT	AT0000743059	EUR	244	842	25.864			0,50
THR Marea Neagra	RO	ROEFRIACNOR6	RON	5.500	449	1.970			0,04
Dafora	RO	RODAFRACNOR5	RON	665.888	54.326	55.413			1,07
Kazmunaigas GDR	KZ	US48666V2043	USD	1.640	1.636.979	98.219			1,89
Alapis Holding Industrial	GR	GRS322003013	EUR	55.726	57.723	98.129			1,89
A&D Pharma Holding N.V.	RO	US0024812085	RON	4.000	-	55.245			1,06
Krka Slovenia	SE	SI0031102120	EUR	415	-	91.649			1,76
Oesterreichische Post AG	AT	AT0000APOST4	EUR	1.630	-	107.046			2,06
Gazprom	RU	US3682872078	USD	935	8.995	57.346			1,10
Bank of Georgia	GE	US0622692046	USD	4.000	9.621	80.333			1,55
Iš viso nuosavybės VP						1.058.624			20,36
LR Vyriausybė	LT	LT1000600163	EUR	30	30.000	100.608	0,00	2010.10.20	1,94
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	50	172.640	203.178	9,38	2014.06.22	3,91
LR Vyriausybė	LT	LT1000600031	EUR	50	189.904	189.300	0,00	2010.02.22	3,64
LR Vyriausybė	LT	XS0212170939	EUR	45	155.376	139.695	9,54	2016.02.10	2,69
LR Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	50	172.640	161.877	4,85	2018.02.07	3,11
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	50	120.260	124.876	6,75	2015.01.15	2,40
LR Vyriausybė	LT	LT1000600114	EUR	32	110.490	108.812	0,00	2010.06.21	2,09
Elko Grupa	LV	LV0000800589	EUR	187	64.567	32.858	10,00	2010.11.29	0,63
OJSC Raspadskaya	RU	XS0301347372	USD	45	108.234	110.003	7,50	2012.05.22	2,12
Mol Hungarian Oil & Gas bonds	HU	XS0231264275	EUR	51	176.093	146.371	3,88	2015.10.05	2,82
Gaz Capital	RU	XS0272762963	EUR	44	151.923	160.227	5,03	2014.05.25	3,08
SEB obligacija	LT	LT0000410110	LTL	2.200	220.000	207.762	0,00	2010.11.02	4,00
Novorossiysk Port	RU	XS0300986337	USD	55	132.286	133.924	7,00	2012.05.17	2,58
OTP bank bonds	HU	XS0274147296	EUR	70	241.696	157.995	5,88	2016.11.07	3,04
Iš viso skolos VP						1.977.486			38,04
Finasta Obligacijų fondas	LT	LTIF00000039	LTL	2.116	211.650	241.070			4,64
Finasta Juodosios Jūros fondas	LT	LTIF00000036	LTL	730	72.963	67.238			1,29
Iš viso KIS vienetų						308.308			5,93
AB DnB Nord bankas	LT		LTL			352.917	6,00	2010.06.11	6,79
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT		LTL			252.473	6,85	2010.08.11	4,86

Iš viso terminuoti indėliai						605.390			11,64
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	-------

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/ konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
AB DnB Nord bankas	LT		LTL			303.914	6,10	2010.01.15	5,85
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	LT		LTL			266.955	6,50	2010.01.21	5,13
AB bankas Finasta	LT		EUR			203.839	3,00	2010.01.19	3,92
AB bankas Finasta	LT		EUR			201.534	3,10	2010.01.04	3,88
AB SEB bankas	LT		LTL			181.222			3,49
AB SEB bankas	LT		PLN			45.041			0,87
AB SEB bankas	LT		EEK			206			0,00
AB SEB bankas	LT		RON			20.249			0,39
AB SEB bankas	LT		CZK			3.057			0,06
AB SEB bankas	LT		HUF			22.944			0,44
Iš viso pinigai						1.248.961			24,02
Gautinos sumos	LT		LTL			257			0,00
Iš viso gautinos sumos						257			0,00
IŠ VISO						5.199.026			100,00

5 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės

2009 m. Fondas naudojo išvestines finansines priemones (ateities sandorius) valiutų kursų svyravimų rizikai drausti. Per 2009 m. sąnaudos iš šių priemonių sudarė 27.675 litus, pajamos – 39.094 litus (2008 m. pajamos – 16.449 litus).

2009 m. gruodžio 31 d. Fondas turėjo šias išvestines finansines priemones

Išvestinė finansinė priemonė	Nominali gautina suma	Nominali mokėtina suma	Tikroji vertė: turtas / (įsipareigojimai)
Ateities sandoriai	345.280	360.780	(15.694)

(litas)

2008 m. gruodžio 31 d. Fondas turėjo šias išvestines finansines priemones

Išvestinė finansinė priemonė	Nominali gautina suma	Nominali mokėtina suma	Tikroji vertė: turtas / (įsipareigojimai)
Ateities sandoriai	198.637	181.352	16.449

(litas)

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		907
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	5
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0

	kiti dalyviai	910
	Iš viso	915
Dalyvių skaičiaus pokytis		8

25. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius	51
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	2
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	
iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	40
iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	9

26. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius	43
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	
valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	7
valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	34
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	
išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	2
dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	0
mirusių dalyvių	0

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

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	160	367	377	11	915
	vyrų	75	157	150	7	389
	moterys	85	210	227	4	526
Dalyvių dalis, %	iš viso	17,49 %	40,11 %	41,20 %	1,20 %	100,00 %
	vyrų	8,20 %	17,16 %	16,39 %	0,77 %	42,51 %
	moterys	9,29 %	22,95 %	24,81 %	0,44 %	57,49 %

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

Bendra gautų lėšų suma	1.232.363,28
Periodinės įmokos į pensijų fondą	
iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	862.659,90
paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-

	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	234.746,79
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	134.956,59
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
		-
		-

29. Išmokėtos lėšos

Bendra išmokėtų lėšų suma		339.437,12
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	355,29
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuitetui įsigyti	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	82.271,80
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	253.173,10
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		3.636,93
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-
		-
		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

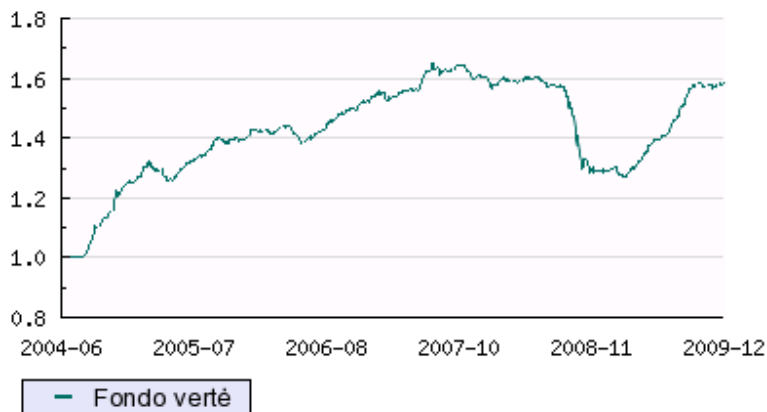
Pensijų fondo taisyklės nenumatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

XI. KITA INFORMACIJA

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



	Nuo	Iki	Pokytis
Data	2004-06-15	2009-12-31	58,63%
Vertė	1,0000	1,5863	

XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

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

35. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ generalinis direktorius Andrej Cyba, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

36.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus);

Generalinis direktorius Andrej Cyba, tel. (8~5) 2361856, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas Andrej.cyba@finasta.lt

Vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė, tel. (8~5) 203 2236, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas audrone.minkeviciene@finasta.lt

36.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.
