

MP MEDIO II

2013 metų finansinės ataskaitos

Turinys

Informacija apie fondą	1
Nepriklausomo auditoriaus išvada	2
Finansinės būklės ataskaita	4
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita	5
Aiškinamasis raštas	6

Informacija apie fondą

MP MEDIO II

Telefonas: +370 37 719 302
Faksas: +370 37 719 562

Vadovybė

Justas Krikščiūnas (Fondų valdytojas)
Ramūnas Stankevičius (Valdymo įmonės generalinis direktorius)

Bendrovė, valdanti pensijų kaupimo fondą

UAB „MP Pension Funds Baltic“

Auditorius

„KPMG Baltics“, UAB

Bankai

AB SEB bankas
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
AB DNB bankas
„Swedbank“, AB
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius



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

Tel.: +370 5 210 2600
Faks.: +370 5 210 2659
El. p.: vilnius@kpmg.lt
kpmg.com/lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Fondo MP MEDIO II dalyviams

Mes atlikome pridedamo UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo pensijų kaupimo fondo MP MEDIO II (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinės ataskaitos), kurį sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką ir kitas pastabas, kurie pateikti 4–26 puslapiuose, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 39-ąjį Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą ir už tokias vidaus kontroles, kurios, vadovybės manymu, yra būtinos užtikrinant finansinių ataskaitų parengimą be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Audito metu yra atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, pagrindžiančius finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės ar dėl klaidos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į įmonės vidaus kontroles, skirtas užtikrinti įmonės finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą jų pateikimą, tam, kad galėtų parinkti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Mes tikime, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų audito nuomonei pagrįsti.



Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia MP MEDIO II pensijų kaupimo fondo finansinę būklę 2013 m. gruodžio 31 d. ir grynųjų aktyvų pokyčius pagal 39-ąją Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą.

„KPMG Baltics“, UAB, vardu

Eero Kaup
Partneris

Rokas Kasperavičius
Partneris prokuristas
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2014 m. vasario 28 d.

Įmonės kodas: 300668928

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

PATVIRTINTA

20 14 m. 10 10 d.

protokolo Nr. —

Finansinės būklės ataskaita

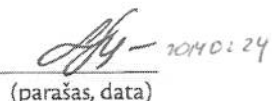
Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2013 12 31	2012 12 31
A.	TURTAS		98 741 193	62 496 567
I.	PINIGAI	3	736 839	4 503 151
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI	3	0	0
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	3	0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai			
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	97 939 608	57 939 371
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	34 216 315	15 005 144
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	34 216 315	15 005 144
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	191 199	197 573
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	63 532 094	42 736 654
V.	GAUTINOS SUMOS		64 746	54 045
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
V.2.	Kitos gautinos sumos		64 746	54 045
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	0
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140 271	83 043
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		84 832	49 407
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		55 439	33 636
C.	GRYNIJI AKTYVAI	1	98 600 922	62 413 524

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

 2014 01 24
(parašas, data) Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausiosios buhalterės pavaduotoja
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

 2014 01 24
(parašas, data) Lina Gaigalienė
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

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

PATVIRTINTA

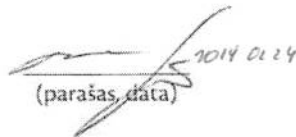
20 14 m. NOVO 20 d.
protokolo Nr. _____

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

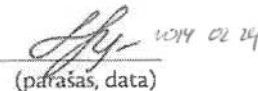
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 01 01– 2013 12 31	2012 01 01– 2012 12 31
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	62 413 524	45 928 827
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2; 20	6 561 969	3 451 538
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	2; 20	28 119 993	10 571 719
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		729 245	303 586
II.5.	Dividendai		717 750	534 035
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		7 014 735	5 034 758
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		51 361	138 086
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas			
	PADIDĖJO IŠ VISO:		43 195 053	20 033 722
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2; 20	190 765	107 827
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2; 20	3 601 202	2 095 304
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 642 813	290 539
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		690 845	452 031
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:	19	882 030	603 324
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	882 030	603 324
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui			
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	0	0
III.6.4.	Audito sąnaudos			
III.6.5.	Kitos sąnaudos			
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		7 007 655	3 549 025
IV.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	98 600 922	62 413 524

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2014 01 24

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausiosios buhalterės pavaduotoja
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2014 01 24

Lina Gaigaliene
(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

I. Bendroji informacija

1. Informacija apie pensijų fondą:

Pavadinimas	MP MEDIO II
<i>Teisinė forma</i>	Pensijų kaupimo fondas, neturintis juridinio asmens statuso
VPK pritarimo sudarymo dokumentams data	2007 m. rugsėjo 20 d.
Dalyvių skaičius	14 493

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „MP Pension Funds Baltic“
Kodas	300668928
<i>Buveinė (adresas)</i>	Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 37 719 302 +370 37 719 562 info@mppf.lt www.mppf.lt www.mpensija.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮP-004
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2007 m. balandžio 5 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 100568

3. Informacija apie depozitoriumą:

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

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	„KPMG Baltics“, UAB
<i>Adresas</i>	Upės g. 21, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

5. Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinis laikotarpis	2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.
---------------------------------	--

II. Apskaitos politika

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra pateikti tikraja verte. Jei tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas ar įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina arba įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 39-uoju Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartu ir šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 30, 2004-01-13, „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-1615);
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-1616; 2003, Nr. 123-5587);
- Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu (Žin., 2003, Nr. 74-1525).

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

Investavimo politika

Pensijų fondas investuoja lėšas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis.

Pensijų fondas gali investuoti į:

1. vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje bei šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai;
2. išleidžiamus naujus vertybinius popierius, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo;
3. investicinius vienetus ir akcijas kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
4. ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius, kuriuos galima atsiimti pareikalavus ir kurie yra kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė kaip Europos Sąjungoje;
5. išvestines finansines priemones, skirtas Pensijų fondo rizikai valdyti;
6. kitas finansines priemones, numatytas teisės aktuose.

Investicijų portfelio struktūra

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 70 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilguoju laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumą svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, tokiomis kaip vyriausybės vertybiniai popieriai, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniai popieriai, indėliai ir pan., į kuriuos investuojama likusi Pensijų fondo grynųjų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Pinigų padidėjimas pripažįstamas pagal pinigų padidėjimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas sumažėjimas – sumažėjus pinigams banko sąskaitoje.

Vertybinių popierių padidėjimas fiksuojamas įsigyjant vertybinius popierius. Taip pat padidėjimas pripažįstamas perkainojus vertybinius popierius – vertės padidėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainojus – vertės sumažėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje. Vertybinių popierių pripažinimo momentas – transakcijos diena, kai yra perduodama vertybinių popierių nuosavybė.

Gautinų sumų straipsnio padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus ar registruojant gautiną sumą.

Padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta – perkainota oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso suma; pokytis apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Galimi atskaitymai iš Pensijų turto:

- **Įmokos mokestis** išskaičiuojamas iš kiekvienos VSDF valdybos Bendrovei pervedamos pensijų įmokos, tačiau ne daugiau kaip 3 procentai nuo pervedamos pensijų įmokos. Jeigu Dalyvis pereina į Bendrovės pensijų fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo, nuo iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų įmokos mokestis neskaičiuojamas.
- **Metinis turto valdymo mokestis** yra ne didesnis kaip 1 procentas nuo vidutinės metinės Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vertės.
- **Atskaitymai ir išlaidos, išskaičiuojamas dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju.** Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju ar Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 0,2 procento sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu į kitą pensijų fondą susijusios išlaidos.

Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai, susiję su Pensijų fondo turto valdymu, t. y. depozitoriumo mokesčiai, mokesčiai prekybos vertybiniais popieriais tarpininkams, mokesčiai auditoriams, biuro administravimo išlaidos, reklamos išlaidos, yra apmokami Bendrovės lėšomis.

Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas

Fondo turtas ir įsipareigojimas vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Verslo apskaitos standartų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba, kai baigiasi teisių galiojimo laikas, arba, kai šios teisės perleidžiamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal 39-ojo Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standarto reikalavimus.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Turto skaičiavimas yra grindžiamas jo tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

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

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai priemonė yra kotiruojama keliose reguliuojamose rinkose ar per paskutinąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, arba priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos, arba priemonė buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta skaičiavimo procedūrose. Tokiais atvejais priemonių tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

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

- Nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami vadovaujantis LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 35.1.1 ir 35.1.2 papunkčiuose nurodytais metodais.
- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal „Reuters DataScope“ ir „Bloomberg“ informaciniuose šaltiniuose skelbiamą uždarymo kainą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurių minėtuose šaltiniuose nėra, vertinami pagal LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 35.2.1 ir 35.2.2 papunkčiuose numatytus metodus.
- Jei vertinant 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose nurodytais būdais gauta vertė neatspindi tikrosios priemonės vertės (tikėtinos pardavimo kainos), vertinama pagal vertinimo modelį, nurodytą Bendrovės valdybos patvirtintose atitinkamose metodikose bei taisyklėse.

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

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte.

Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė įsigytų tokių priemonių, kaip valstybės išdo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Bendrovė. Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyviui priklausančios piniginės lėšos (pensijų įmokos, iš kito Bendrovės pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervestos dalyvio lėšos) konvertuojamos į apskaitos vienetus. Dalyvio dalis Pensijų turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytų apskaitos vienetų skaičių.

Pensijų fondo Grynųjų aktyvų vertė (toliau – GAV) apskaičiuojama iš fondo turto atėmus įsipareigojimus. Fondo apskaitos vieneto vertė nustatoma fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių fondo apskaitos vienetų skaičiaus. Bendra fondo vienetų vertė yra lygi fondo GAV.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Apskaitos vieneto (jo dalies) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų atskaitymų pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Pradinė Pensijų fondo apskaitos vieneto vertė yra 1 litas.

Einamosios darbo dienos apskaičiuota apskaitos vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12 val. paskelbiama tinklalapyje www.mppf.lt.

Paveldimas turtas

Dalyvio turto paveldėtojui tenkanti suma, kai dalyvavimas pensijų kaupime nutraukiamas dėl dalyvio mirties, nesikeičia. Dalyviams ar jų paveldėtojams tenkančios sumos, kurių vertė nepriklauso nuo grynųjų aktyvų vertės pokyčių, registruojamos apskaitoje kaip nesikeičiantis subjekto įsipareigojimas ir rodomos finansinių ataskaitų kitų subjekto įsipareigojimų straipsniuose, kol bus išmokėtos.

III. Pastabos

1. **Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.**

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 12 31)	Prieš metus (2012 12 31)	Prieš dvejus metus (2011 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	62 413 523,8623	98 600 922,3706	62 413 523,8623	45 928 826,9085
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,3647	1,4658	1,3647	1,2466
Apskaitos vienetų skaičius	45 732 640,5338	67 266 142,0489	45 732 640,5338	36 843 574,4756

2. **Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.**

	Ataskaitinis laikotarpis 2013 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2012 m.	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	24 194 675,6626	34 681 962	10 556 468,3806	14 023 257
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	2 661 174,1475	3 791 967	1 667 402,3224	2 203 131
Skirtumas	21 533 501,5151	30 889 995	8 889 066,0582	11 820 126

* Iš gautų piniginių lėšų nėra atimtas įmokos mokestis.

3. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynujų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

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, %
2013 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	30 764	30 764	320 446	191 199	www.cityservice.lt	0,0973	0,19
Iš viso:				30 764	320 446	191 199			0,19
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				30 764	320 446	191 199			0,19
2012 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	30 764	30 764	320 446	197 573	www.cityservice.lt	0,0973	0,32
Iš viso:				30 764	320 446	197 573			0,32
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				30 764	320 446	197 573			0,32

MP MEDIO II
2013 metų finansinės ataskaitos

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
2013 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000603243	7 013	701 300	729 073	753 178	1,00	2015 02 27	0,76
LR Vyriausybė	LT	LT0000605107	20 531	2 053 100	2 156 436	2 225 043	1,025	2015 04 29	2,26
LR Vyriausybė	LT	LT0000605115	7 280	728 000	796 498	800 309	1,5	2016 10 20	0,81
LR Vyriausybė	LT	LT0000605123	11 956	1 195 600	1 309 340	1 336 537	1,925	2017 06 07	1,36
LR Vyriausybė	LT	LT0000607053	4 444	444 400	471 467	514 869	2,225	2018 03 28	0,52
LR Vyriausybė	LT	LT0000607061	6 234	623 400	652 578	660 733	2,7	2019 10 25	0,67
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	28 823	2 882 300	3 089 867	3 398 598	3,475	2022 05 17	3,45
LR Vyriausybė	LT	LT0000610065	5 000	500 000	525 585	535 151	3,625	2023 02 28	0,54
LR Vyriausybė	LT	XS0212170939	1 378	4 757 958	5 110 799	5 163 183	3,75	2016 02 10	5,24
LR Vyriausybė	LT	XS0327304001	2 014	6 953 939	7 520 665	7 973 252	4,85	2018 02 07	8,09
Kroatijos Vyriausybė	HR	XS0431967230	797	2 751 882	2 949 630	3 048 698	6,5	2015 01 05	3,09
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	1 256	4 336 717	4 761 604	4 735 023	9,5	2014 06 22	4,8
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	1 123	2 818 505	3 072 401	3 071 741	6,75	2015 01 15	3,12
Iš viso:				30 747 101	33 145 943	34 216 315			34,71
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				30 747 101	33 145 943	34 216 315			34,71
2012 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000603235	10 326	1 032 600	1 075 449	1 075 158	0,45	2013 08 05	1,72
LR Vyriausybė	LT	LT0000603243	7 013	701 300	729 073	768 188	1,48	2015 02 27	1,23
LR Vyriausybė	LT	LT0000605107	15 921	1 592 100	1 656 495	1 767 389	1,50	2015 04 29	2,83
LR Vyriausybė	LT	LT0000605123	3 650	365 000	364 475	409 587	2,40	2017 06 07	0,66
LR Vyriausybė	LT	LT0000607053	4 444	444 400	471 467	515 544	2,70	2018 03 28	0,83
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	28 823	2 882 300	3 089 867	3 325 062	3,95	2022 05 17	5,33
LR Vyriausybė	LT	XS0212170939	175	604 240	612 265	665 540	3,75	2016 02 10	1,07
LR Vyriausybė	LT	XS0327304001	906	3 128 237	3 269 170	3 651 417	4,85	2018 02 07	5,85
Kroatijos Vyriausybė	HR	XS0431967230	533	1 840 342	1 952 918	2 091 019	6,50	2015 01 05	3,35
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	181	624 957	712 720	736 240	9,50	2014 06 22	1,18
Iš viso:				13 215 476	13 933 899	15 005 144			24,05
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				13 215 476	13 933 899	15 005 144			24,05

MP MEDIO II
2013 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
2013 12 31									
Kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinių investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	18 672	BlackRock AM Deutschland	4 260 557	5 528 361	www.blackrock.com	KIS 3	5,61
iShares Euro Stoxx Small Cap	DE	DE000A0DPMZ2	20 661	BlackRock Asset Management	1 877 367	1 953 243	www.blackrock.com	KIS 3	1,98
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	55 712	BlackRock AM Ireland	3 933 759	3 579 864	www.blackrock.com	KIS 3	3,63
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	14 209	BlackRock Asset Management	5 193 024	5 258 340	www.blackrock.com	KIS 1	5,33
iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF	DE	DE000A1C8QT0	14 800	BlackRock Asset Management	5 499 946	5 625 247	www.ishares.com	KIS 1	5,71
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	43 584	Lyxor International AM	4 267 119	4 675 626	www.lyxoretf.com	KIS 3	4,74
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	6 482	Lyxor International AM	2 053 694	2 712 583	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,75
LYXOR ETF MSCI EMERG MAR A CAP FCP	FR	FR0010429068	104 132	Lyxor International AM	2 796 768	2 675 389	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,71
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	1 419	Amundi Investment Solutions	1 167 182	1 314 983	www.amundi-etf.com	KIS 3	1,33
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	33 046	BlackRock AM Ireland	3 682 688	3 832 660	www.blackrock.com	KIS 3	3,89
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF	IE	IE00B54DDP56	3 802	Lantern Structured Asset	1 241 732	1 276 260	www.ubs.com/etf	KIS 5	1,29
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	72 944	db Platinum Advisors	6 837 079	8 379 417	www.dbx-trackers.com	KIS 3	8,5
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	88 917	db Platinum Advisors	2 159 806	2 532 240	www.dbx-trackers.com	KIS 3	2,57
DB X-TRACK HEDGE FUND INDEX ETF	LU	LU0328476337	33 009	db Platinum Advisors SA	1 237 960	1 263 966	www.dbx-trackers.com	KIS 5	1,28
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	14 632	XACT Fonder AB	599 481	757 242	http://snh.ecawision.se/fundiff/index/2013-01-01-US	KIS 3	0,77
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	US	US4642868487	76 264	BlackRock Fund Advisors	2 294 145	2 323 494	www.ishares.com	KIS 3	2,36
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	2 898	BlackRock Fund Advisors	353 548	303 992	www.ishares.com	KIS 3	0,31
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	6 962	BlackRock Fund Advisors	1 283 412	2 015 712	www.ishares.com	KIS 3	2,04
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	3 790	Invesco PowerShares Capit	647 875	836 638	www.invesco.com/powershares	KIS 3	0,85
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	7 336	SSGA Funds Management Inc	2 092 441	3 400 492	www.ssga.com	KIS 3	3,45
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	13 212	Vanguard Group	1 832 562	2 494 919	www.vanguard.com	KIS 3	2,53
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	US	US97717W3152	6 179	WisdomTree Asset Management	896 661	791 376	www.wisdomtree.com	KIS 3	0,8
Iš viso:					56 208 826	63 532 094			64,63
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					-	56 208 826	63 532 094		64,63

MP MEDIO II
2013 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
2012 12 31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	10 522	Blackrock AM Deutschland	2 142 232	2 503 162	www.ishares.com	KIS 3	4,01
iShares DJ-UBS Commodity Swap	DE	DE000A0H0728	8 655	Blackrock AM Deutschland	868 130	814 936	www.ishares.com	KIS 5	1,31
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	37 183	BlackRock AM Ireland	2 776 170	2 642 173	www.blackrock.com	KIS 3	4,23
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	8 813	BlackRock Asset Management	3 192 821	3 264 784	www.blackrock.com	KIS 1	5,23
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	34 572	Lyxor International AM	3 159 340	3 136 452	www.lyxoretf.com	KIS 3	5,03
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	6 482	Lyxor International AM	2 053 694	2 198 267	www.lyxoretf.com	KIS 3	3,52
LYXOR ETF MSCI EMERG MAR A CAP FCP	FR	FR0010429068	92 146	Lyxor International AM	2 550 748	2 552 293	www.lyxoretf.com	KIS 3	4,09
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	870	Amundi Investment Solutions	668 670	679 430	www.amundiectf.com	KIS 3	1,09
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	23 004	BlackRock AM Ireland	2 487 651	2 768 867	www.blackrock.com	KIS 3	4,44
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF	IE	IE00B54DDP56	3 802	Lantern Structured Asset	1 241 732	1 210 885	www.ubs.com/etf	KIS 5	1,94
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	54 839	db Platinum Advisors	4 579 233	4 951 453	www.dbxtrackers.com	KIS 3	7,93
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	88 917	db Platinum Advisors	2 159 806	2 273 428	www.dbxtrackers.com	KIS 3	3,64
DB X-TR II EMG MKTS LIQ EURB	LU	LU0321462953	2 718	db Platinum Advisors	2 395 151	2 857 926	www.dbxtrackers.de	KIS 1	4,58
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	25 460	XACT Fonder AB	1 025 276	1 097 968	http://shb.ecovision.se/fund/funds/?locale=en-US	KIS 3	1,76
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	2 898	BlackRock Fund Advisors	353 548	334 940	www.ishares.com	KIS 3	0,54
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	6 962	BlackRock Fund Advisors	1 283 412	1 529 775	www.ishares.com	KIS 3	2,45
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US23935A1043	8 741	Invesco PowerShares Capit	1 542 334	1 482 602	www.powershares.com	KIS 3	2,38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	7 336	SSGA Funds Management Inc	2 092 441	2 722 540	www.spdrs.com	KIS 3	4,36
SPDR Gold Shares	US	US78463V1070	1 757	World Gold Trust Services	799 351	741 850	www.spdrs.com	KIS 5	1,19
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	13 212	Vanguard Group	1 832 562	2 051 023	www.vanguard.com	KIS 3	3,29
Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Fund	US	US97717W3152	6 179	Wisdom Tree Asset Management	896 681	920 900	www.wisdomtree.com	KIS 3	1,48
Iš viso:					40 100 983	42 736 654			68,49
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					40 100 983	42 736 654			68,49

* Nurodyti KIS tipai:
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 investavimas, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).
Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

MP MEDIO II
2013 metų finansinės ataskaitos

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %		
2013 12 31										
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso:										
Iš viso pinigų rinkos priemonių:										
2012 12 31										
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso:										
Iš viso pinigų rinkos priemonių:										
2013 12 31										
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso indėlių kredito įstaigose										
2012 12 31										
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso indėlių kredito įstaigose										
2013 12 31										
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, %
2013 12 31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										
2012 12 31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

MP MEDIO II
2013 metų finansinės ataskaitos

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
2013 12 31				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	SEK	6		0,00
„Swedbank“, AB	LTL	646 772		0,60
„Swedbank“, AB	EUR	48 796		0,05
„Swedbank“, AB	USD	41 265		0,04
Iš viso pinigų:		736 839		0,69
2012 12 31				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	LTL	3 861 015		6,18
„Swedbank“, AB	EUR	309 556		0,50
„Swedbank“, AB	LTL	332 580		0,49
Iš viso pinigų:		4 503 151		7,17

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
2013 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
Iš viso:				
2012 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
Iš viso:				

Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos.

4. Investicijų paskirstymas.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	191 199	0	197 573	0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	34 216 315	35	15 005 144	24
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	63 532 094	64	42 736 654	69
Pinigų rinkos priemonės	0	0	0	0
Indėliai kredito įstaigose	0	0	0	0
Pinigai	736 839	1	4 503 151	7
Iš viso	98 676 447	100	62 442 522	100
Pagal sektorius				
Iš viso				
Pagal valiutas				
EUR	71 768 330	73	39 505 401	63
LTL	10 871 190	11	11 721 943	19
USD	15 279 679	15	10 117 210	16
SEK	757 248	1	1 097 968	2
Iš viso	98 676 447	100	62 442 522	100
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	32 095 655	33	17 614 849	28
Vokietija	21 945 055	22	9 225 055	15
Prancūzija	11 378 581	12	8 566 442	14
Airija	5 108 920	5	3 979 752	6
Švedija	757 242	1	1 097 968	2
Jungtinės Amerikos Valstijos	12 166 673	12	9 784 630	16
Liuksemburgas	12 175 623	12	10 082 807	16
Kroatija	3 048 698	3	2 091 019	3
Iš viso	98 676 447	100	62 442 522	100
Pagal trukmę				
Iki pareikalavimo	64 460 132	65	47 437 378	76
Iki metų	4 735 023	5	1 075 158	2
Virš metų	29 481 292	30	13 929 986	22
Iš viso	98 676 447	100	62 442 522	100

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

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31	Pokytis						Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	0							0
Pinigų rinkos priemonės	0							0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	15 005 144	20 254 599	1 075 021	204 695	6 146	163 900	15 348	34 216 315
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	15 005 144	20 254 599	1 075 021	204 695	6 146	163 900	15 348	34 216 315
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	197 573	0	0	0	0	6 373	1	191 199
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	42 736 654	29 584 128	13 554 978	6 810 040	34 440	1 472 541	605 649	63 532 094
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamojo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
Iš viso:	57 939 371	49 838 727	14 629 999	7 014 735	40 586	1 642 814	620 998	97 939 608

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31	Pokytis						Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	8 031 095	850 000	8 916 094	35 698			699	0
Pinigų rinkos priemonės	3 655 498		3 683 800	28 302				0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 378 755	12 898 726	12 706 443	1 499 501	23 351	11 434	77 312	15 005 144
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 378 755	12 898 726	12 706 443	1 499 501	23 351	11 434	77 312	15 005 144
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	667 426	0	621 289	162 550	2 612	13 400	326	197 573
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	19 533 369	24 691 884	4 319 527	3 344 405	81 994	265 705	329 766	42 736 654
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamojo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
Iš viso:	45 266 143	38 440 610	30 247 153	5 070 456	107 957	290 539	408 103	57 939 371

* Vertės padidėjimas terminuotųjų indėlių straipsnyje apima sukauptas palūkanas, kurios bus gautos indėlio terminui pasibaigus.

6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Finansinės būklės ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2013 01 01–2013 12 31	Praėję finansiniai metai 2012 01 01–2012 12 31
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	(1 288)	1 703
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	28 361
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	(63 420)	(2 136)
Iš viso	(64 708)	27 928

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

8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2013 12 31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2012 12 31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
„Swedbank“, AB	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	56 980	46 255	„Swedbank“, AB – depozitoriumas

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos buvo sumokėtos iš valdymo įmonės lėšų.

9. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia. **Nebuvo.**

10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paemimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
I. 2013 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 2012 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį. **Nebuvo.**

12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“. **Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis 2013 m. sudaro 882 030 litų, 2012 m. sudaro 603 324 litų.**

13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“. **Nebuvo.**

14. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“. **Nebuvo.**

15. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę. **Nebuvo.**
16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus. **2013 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos bankas nusprendė perkelti likviduojamo „Citadelės pensija 2“ fondo dalyvius į MP MEDIO II. Iš viso 2013 m. spalio 30 d. į šį fondą buvo perkelti 142 dalyviai ir jų sukauptos lėšos – 608 366,96 lito.**

17. Finansinės rizikos valdymo politika

Išskiriamos bendrosios rizikos:

Biržos prekių kainos rizika – tikimybė, kad fondas, besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių dėl šių prekių kainų pokyčių.

Gautinų sumų sumažėjimo rizika – tikimybė, kad gautinų sumų vertė sumažės.

Kredito rizika – tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.

Operacinė rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl netinkamų ar nepavykusių fondo vidaus procesų, darbuotojų, sistemų arba išorės įvykių įtakos, taip pat dėl teisinės rizikos.

Rinkos rizika – tikimybė, kad rinkos kintamieji elementai – palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių kainos – pasikeis taip, kad fondas dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.

Su Pensijų fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

Kredito rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo lėšų bus investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius;

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų turtą sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį, gali būti atsižvelgiama į Dalyvių vidutinę sutarties trukmę;

Valiutos kurso rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalinės valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų bus investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu;

Akcijų kainos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant Taisyklėse ir įstatymuose numatytą diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą;

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansinių priemonių norimu laiku ir už norimą kainą arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką bus investuojama tikrai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės;

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, Bendrovė sudarys sandorius daugiausia su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandoriu įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje daugiausia bus naudojamos mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla bus vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai.

Rinkos rizika

Fondo jautrumo rinkos rizikai analizė

Santykinis rizikos rodiklis, beta, naudojamas įvertinti Fondo jautrumą rinkos rizikai. Šis rodiklis skaičiuojamas, naudojant Fondo investicijų bei Fondo lyginamojo indekso duomenis. Pagrindinės prielaidos, taikytos jautrumo analizės metu, yra pateiktos žemiau:

- Istoriniai santykiai, galioję tarp Fondo ir Fondo lyginamojo indekso, galios ir ateity;
- Tarp Fondo investicijų verčių ir lyginamojo indekso verčių egzistuoja tiesinis ryšys.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.

		2013 12 31	2012 12 31
		Fondo vertės pasikeitimas, proc.	
Lyginamojo indekso padidėjimas	+1 %	0,94	0,94
Lyginamojo indekso sumažėjimas	-1 %	-0,94	-0,94

2013 m. gruodžio 31 d. gauta Fondo beta reikšmė yra 0,94, kas atspindi, jog 1 proc. Fondo lyginamojo indekso pokytis vidutiniškai lemia 0,94 proc. Fondo vertės pokytį. Kadangi beta reikšmė mažesnė už vienetą, tai reiškia santykinai mažesnę Fondo riziką.

Ne nuosavybės vertybinių popierių jautrumo rinkos rizikai analizė

Jautrumo analizė atlikta, naudojant vidutinės finansinės trukmės rodiklį, ir remiasi prielaida, jog egzistuoja atvirkštinis ryšys tarp palūkanų normos ir ne nuosavybės vertybinių popierių kainos.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.

		2013 12 31	2012 12 31
		Fondo turimų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės pasikeitimas, proc.	
Palūkanų normos padidėjimas	+1 % -p.p.	-2,66	-3,55
Palūkanų normos sumažėjimas	-1 % -p.p.	2,66	3,55

2013 m. gruodžio 31 d. gauta vidutinės finansinės trukmės reikšmė yra 2,66, kas atspindi, jog palūkanų normai padidėjus (sumažėjus) 1 proc. punktu, Fondo turimų ne nuosavybės vertybinių popierių vertė sumažėja (padidėja) 2,66 proc.

Valiutos kurso rizika

Fondas susiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl investicijų pirkimų, kurie yra apskaitomi kitomis valiutomis nei litais ar eurai. Rizika, susijusi su operacijomis eurai, yra laikoma nereikšminga, nes litas yra susietas su euru pastoviu santykiu.

Atitinkamos valiutos keitimo kurso padidėjimas/sumažėjimas reiškia, kad tos valiutos vertė padidėja/sumažėja lito atžvilgiu. Litas (Lt) yra susietas su euru (EUR) fiksuotu kursu, t. y. 3,4528 Lt/EUR, kuris galėtų pasikeisti tik dėl vyriausybės vykdomos makroekonominės politikos.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.

USD nuvertėjo, proc.	2013	2012
	Poveikis gryniesiems aktyvams	Poveikis gryniesiems aktyvams
5 %	(0,77 %)	(0,81 %)
10 %	(1,55 %)	(1,62 %)
15 %	(2,32 %)	(2,43 %)

USD vertė padidėjo, proc.	2013	2012
	Poveikis gryniesiems aktyvams	Poveikis gryniesiems aktyvams
5 %	0,77 %	0,81 %
10 %	1,55 %	1,62 %
15 %	2,32 %	2,43 %

18. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

Indekso sudėtinės dalys	Indekso sudėtinių dalių proporcijos	Trumpas indekso sudėtinės dalies apibūdinimas
MSCI All Countries World Index	50 %	Indeksas atspindi nuosavybės vertybinių popierių rinkos rezultatus išsivysčiusiose ir kylančiose šalyse. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį. Indeksas perskaičiuojamas į eurus.
Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index	45 %	Eurai denominuotų, vyriausybės, su vyriausybėmis susijusių institucijų, įmonių bei kitų skolos vertybinių popierių indeksas. Visi indeksą sudarantys emitentai yra investicinio reitingo. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį.
Dow Jones-UBS Commodity Index TR	2,5 %	Indeksas parodo 19 skirtingų žaliavų ateities kontraktų (sandorių) pokyčius. Indeksas perskaičiuojamas į litus.
HFRX Global Hedge Fund EUR Index	2,5 %	Indeksas parodo visų vyraujančių investavimo strategijų apribotos rizikos fondų santykinę grąžą.

Indeksai	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	7,41	9,47	-6,55	-
Metinė bendroji investicijų grąža*				-
Metinė grynoji investicijų grąža*	7,22	9,34	-7,59	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	6,37	6,45	10,61	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	8,7	11,16	-3,67	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	7,13	9,43	15,17	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas*	94,16	95,49	89,24	-
Indekso sekimo paklaida*	1,77	1,48	4,71	-
Alfa rodiklis*	-0,53	-0,80	-3,21	-
Beta rodiklis*	0,9357	0,9423	0,7611	-

* Metinė grąža – tai procentinis investicijų vertės pokytis per metus, kuris apima tiek investicijos kapitalo pokytį, tiek pelną ir dividendus bei palūkanas. Metinė fondo grąža gali svyruoti. Aukštesnės grąžos fondai taip pat pasižymi didesne investavimo rizika;

* Standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą;

* Koreliacijos koeficientas – rodiklis, kuris parodo vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokyčių statistinę priklausomybę;

* Indekso sekimo paklaida – statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį;

* Alfa rodiklis – parodo skirtumą tarp fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui;

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

Indeksai	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	3,19	7,15	-	5,61
Vidutinė bendroji investicijų grąža*				
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	2,70	6,54	-	4,79
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	7,79	7,12	-	5,08
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas)	5,19	10,18	-	2,10

19. Atskaitymai.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)
2013 01 01–2013 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2 %	122 858	131 162
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	723 747	750 868
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		
Iš viso			882 030
BAR* (bendrasis atskaitymų rodiklis)			1,16 %
Sąlyginis BIK* ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			
PAR* (portfelio apyvartumo rodiklis)			34,21 %
2012 01 01–2012 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2 %	69 587	69 021
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	527 432	534 303
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Iš viso			603 324
BAR (bendrasis atskaitymų rodiklis)			1,11 %
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)			78,75 %

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

* Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

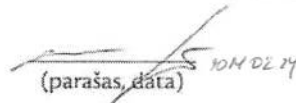
* Bendrasis atskaitymų rodiklis (BAR) skaičiuojamas bendrąsias veiklos išlaidas, kurias sudaro atskaitymai nuo pensijų įmokų ir nuo pensijų turto, dalijant iš vidutinės atitinkamo laikotarpio grynųjų aktyvų vertės.

20. Gautos ir išmokėtos lėšos.

		2013	2012
Bendra gautų lėšų suma		34 681 962	14 023 257
Periodinės įmokos į pensijų fondą	Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	6 561 969	3 451 538
	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	943 632	1 717 919
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	27 176 361	8 853 800
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso			

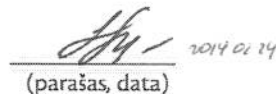
		2013	2012
Bendra išmokėtų lėšų suma		3 791 967	2 203 131
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	70 262	5 306
	Periodinės išmokos dalyviams		
	Išmokos anuiteto įsigijimui		
Iš kitų pensijų fondus pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	329 647	1 172 655
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	3 271 555	922 649
Išstojusiesiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)			
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		120 503	102 521
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso			

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2014 02 24

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausiosios buhalterės pavaduotoja
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2014 02 24

Lina Gaigalienė
(vardas ir pavardė)