

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo informacija:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

**II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

5. Grynųjų aktyvų (toliau – GA), apskaitos vienetų skaičius ir vertė:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

**III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO**

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

2018 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	-	-	-
Nuo turto vertės	0,99	0,99	91.116
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
<b>Iš viso</b>			<b>91.116</b>

2017 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	-	-	-
Nuo turto vertės	0,99	0,99	66.594
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
<b>Iš viso</b>			<b>66.594</b>

8. Mokėjimai tarpininkams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 9 pastaboje.

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius:

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai.

10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

#### **IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ**

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

13. Ataskaitos 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšys, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

15. Analizė, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.):

Investicinių priemonių portfelio sudėtis pateikiama aiškinamojo rašto 4 pastaboje, o investicijų pasiskirstymas 5 pastaboje.

16. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

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

17. Lyginamasis indeksas (jei parinktas) ir trumpas jo apibūdinimas:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei parinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius 10 fondo veiklos metų:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodomas prognozuotas dydis, palyginamas neatitikimas su faktine grąža ir nurodomos galimos neatitikimo priežastys:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis 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):

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

21. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

#### **VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ**

22. Pensijų fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. Grynujų aktyvų ataskaita;

22.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

22.3. Aiškinamasis raštas.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“  
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

**Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas**
**2018 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		19.555.362	17.688.658
1.	PINIGAI	4,5	1.595.709	1.032.982
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4,5,6	17.953.809	16.622.775
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	9.684.786	7.769.938
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	7.266.763	5.749.361
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	2.418.023	2.020.577
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	396.663	257.079
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4,5,6	7.872.360	8.595.758
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6	GAUTINOS SUMOS	4	5.844	5.593
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	4	5.844	5.593
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	4,5,6,8	-	27.308
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	4,5,6,8	-	27.308
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	227.808	25.974
1.	Mokėtinos sumos	4	47.199	25.974
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	4	15.868	12.997
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	31.331	12.977
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	4,5,6,8	180.609	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	19.327.554	17.662.684

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė	Laura Križinauskienė	_____	2018 m. rugpjūčio 31 d.
		(parašas)	
Fondų apskaitos vadovė	Aušra Montvydaitė	_____	2018 m. rugpjūčio 31 d.
		(parašas)	

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“  
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

**Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas**

**2018 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2	17.662.684	11.831.293
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	864.854	656.266
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	1.825.580	2.389.134
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		79.571	51.659
2.4.1.	Palūkanų pajamos		-	748
2.4.2.	Dividendai		79.571	50.911
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	470.249	487.191
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		9.223	15.294
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	6	-	345.385
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	13	39.163	9.498
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		3.288.640	3.954.427
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	72.748	95.172
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3	621.972	326.061
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	648.759	498.625
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		5.890	3.339
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	6	183.285	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:		91.116	66.594
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		91.116	66.594
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1.623.770	989.791
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		1.664.870	2.964.636
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	19.327.554	14.795.929

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė	Laura Križinauskienė	(parašas)	2018 m. rugpjūčio 31 d.
Fondų apskaitos vadovė	Aušra Montvydaitė	(parašas)	2018 m. rugpjūčio 31 d.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“  
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

**Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas**

**2018 m. sausio – birželio ataskaitos aiškinamasis raštas**

22.3.1. Bendroji dalis:

Duomenys apie pensijų fondą

Pavadinimas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas (tekste Fondas arba Pensijų fondas)
Teisinė forma	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo
VPK (dabar – Lietuvos bankas) pritarimo sudarymo dokumentams data	2003 m. rugpjūčio 28 d.
Veiklos laikas	Neribotas
Vieta	Vilnius

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	(8~700) 55 959
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Pensijų fondo valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Vytautas Plunksnis – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų valdymo padalinio vadovas; Tadas Petkevičius – Jaunesnysis fondų valdytojas.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Buveinė (adresas)	J. Jasinskio 16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 239 2300

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.

### 22.3.2. Apskaitos politika:

#### Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

UAB „INVL Asset Management“ valdydama Fondo turta, vesdama apskaitą bei rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymu, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

#### Bendri apskaitos principai

Pensijų fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinėje ataskaitoje turto vertė bei įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiami 2018 m. birželio 29 d. verte.

Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais.

#### Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra

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

iki 30 proc. Pensijų fondo 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 ne nuosavybės VP, pinigų rinkos priemones ir / arba į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės VP ir pinigų rinkos priemonės.

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

Investicijų portfelio struktūra pateikiama 4 pastaboje.

#### 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 ir likvidumas periodiškai įvertinami ir pateikiami investiciniam komitetui.

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;
- likvidumą.

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.

Fondo turtu gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:

- 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 proc. visų emitento obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;
- 10 proc. vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių;
- 25 proc. kito KIS investicinių vienetų arba akcijų.

### 22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

#### Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Grynųjų aktyvų (GA) vertė, yra apskaičiuojama iš Fondo turto vertės atėmus įsipareigojimus.

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

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą, t. y. pasirinktas prekybos datos būdas, kai sandorio sudarymo dieną pirkėjo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti. Pardavėjo apskaitoje sandorio sudarymo dieną nurašomas parduotas finansinis turtas, registruojama gautina suma ir sandorio rezultatas (pelnas arba nuostoliai).. Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turto nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turto (pasirinktas prekybos datos būdas). Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, Fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Įsipareigojimai apskaitomi 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.

Skačiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio užsienio valiutos ir euro santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį vertinimo dieną. Apskaitoje taikomas paskutinis iki ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos dienos paskelbtas euro ir užsienio valiutos santykis.

#### Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą pateikiami Fondo Taisyklėse.

Konkretūs atskaitymų dydžiai už Fondo valdymą nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Valdymo įmonės tinklapyje [www.invl.com](http://www.invl.com).

Visos kitos Fondo Taisyklėse nenumatytos (įskaitant depozitoriumo paslaugų išlaidas) arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Fondo atskaitymai per atskaitinį laikotarpį pateikiami atskaitos 7 punkte.

#### Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Fondo gryniesi aktyvai įvertinami jų tikrąja verte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Valdymo įmonės patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis.

Vertinant grynuosius aktyvus (GA) vadovaujamosi tokiais investicijų tikrosios vertės nustatymo principais:

- Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą arba, jei uždarymo kainos nėra – pagal viešai paskelbtą vidutinę rinkos kainą tos reguliuojamos rinkos ir (arba) daugiašalės prekybos sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, regularumu ir dažnumu, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos banko patvirtintoje Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodikoje;
- Finansinių priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal Lietuvos banko patvirtintą Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką;
- Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- Terminuoti indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina;
- Gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte;
- 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;
- Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Visos investicijos vertinamos kiekvieną darbo dieną.

#### Įsipareigojimų vertinimas

Įsipareigojimai vertinami pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus:

- Pirmą kartą pripažįstant įsipareigojimus vertinama jų savikaina;
- Įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, turi būti vertinami tikrąja verte;
- su rinkos kainomis nesusiję įsipareigojimai finansinėse atskaitose rodomi amortizuota savikaina, kuri yra artima tikrajai vertei.

### 22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

#### Fondo vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 0,2896 Eur.

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos 12.00 valandos.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 12.00 val. tinklalapyje [www.invl.com](http://www.invl.com).

#### Pinigai ir terminuotieji indėliai

Pinigų straipsnyje parodoma pinigų kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma.

Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlio, kurio sutartyje nustatytas konkretus indėlio grąžinimo terminas, pinigų suma, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurios negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

#### Gautinos ir mokėtinos sumos

Gautinos sumos – negautos investicijų pardavimo sandorių sumos, garantinių įmokų, kitos pagal sutartis užregistruotos gautinos sumos. Taip pat šiame straipsnyje parodomas ir iš valdymo įmonės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.

Mokėtinos sumos – kitiems fondams, į kuriuos pereina dalyviai, fondo dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos, platintojams nepervestos mokesčių sumos, pagal paslaugų sutartį mokėtinos sumos, kitur neparodytos mokėtinos ir gautinos sumos.

#### Poataskaitiniai įvykiai

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingi poataskaitiniai įvykiai nurodyti 15 pastaboje.



22.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos:

1 pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys:

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumos nurodomos atitinkamose aiškinamojo rašto pastabose.

2 pastaba. Grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-06-30)	Prieš metus (2017-06-30)	Prieš dvejus metus (2016-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	17.662.684	19.327.554	14.795.929	8.796.094
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,7540	0,7403	0,7319	0,6913
Apskaitos vienetų skaičius	23.423.781,2810	26.106.453,5708	20.215.705,1000	12.724.654,2714

3 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos

	Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. sausio – birželio		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m. sausio – birželio	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) *	3.616.531,4692	2.690.434	4.186.974,1748	3.045.400
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	933.859,1794	694.720	578.856,2219	421.233
Skirtumas	2.682.672,2898	1.995.714	3.608.117,9529	2.624.167

\* Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė gali nesutapti su grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis įmokų sumomis (2.1. ir 2.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta be atskaitymų nuo įmokų (atskaitymai pateikti ataskaitos 7 punkte)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra

2018 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą						
Novaturas	LT	LT0000131872	6.857	71.999	76.799	0,40
Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	70.000	175.700	189.000	0,98
Telia Lietuva	LT	LT0000123911	35.000	37.800	39.200	0,20
Linas Agro Group	LT	LT0000128092	130.020	90.492	91.664	0,47
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	<b>375.991</b>	<b>396.663</b>	<b>2,05</b>
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>			-	<b>375 991</b>	<b>396.663</b>	<b>2,05</b>

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą								
LITHUN 6.125 03/09/21	LT	XS0602546136	1.110	1.104.971	1.044.179	6,13	2021-03-09	5,39
LITHUN 6.625 02/01/22	LT	XS0739988086	1.236	1.343.391	1.207.610	6,63	2022-02-01	6,25
BGEOLN 6 07/26/23	GE	XS1405775880	200	191.832	176.902	6,00	2023-07-26	0,92
TURKEY 4.125 04/11/23	TR	XS1057340009	400	440.818	410.683	4,13	2023-04-11	2,12
LIEENE 2 07/14/27	LT	XS1646530565	180	177.821	187.099	2,00	2027-07-14	0,97
BULENR 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	300	328.932	337.980	4,88	2021-08-02	1,75
MACEDO 5.625 07/26/23	MK	XS1452578591	399	441.188	475.077	5,63	2023-07-26	2,46
POLAND 3.375 07/09/24	PL	XS0841073793	495	602.293	590.632	3,38	2024-07-09	3,06
GEOCAP 6,125 03/09/24	GE	XS1778929478	307	246.508	255.448	6,13	2024-03-09	1,32
ROMANI 2.375 04/19/27	RO	XS1599193403	196	202.660	197.339	2,38	2027-04-19	1,02
CROATI 3 03/11/25	HR	XS1117298916	425	465.062	458.329	3,00	2025-03-11	2,37
RURAIL 4.6 03/06/23	RU	XS1041815116	180	210.161	204.716	4,60	2023-03-06	1,06
ISRAEL 2.875 01/29/24	IL	XS1023541847	210	242.710	236.312	2,88	2024-01-29	1,22
ISCTR 6 ¼ 04/25/24	TR	XS1578203462	346	307.744	273.986	6,13	2024-04-25	1,42
EULNGR Float 02/22/21	SE	SE0010831792	1	100.000	102.787	7,75	2021-02-22	0,53
REPHUN 5.375 02/21/23	HU	US445545AH91	68	145.673	126.729	5,38	2023-02-21	0,66
IDAVAN Float 12/11/21	DK	DK0030406152	17.000.000	170.000	168.662	6,50	2021-12-13	0,87
KOREA 2,125 06/10/24	KR	XS1075371986	280	305.960	300.901	2,13	2024-06-10	1,56
BALHOR 4.25 % 05/08/23	EE	EE3300111467	140	140.000	141.543	4,25	2023-05-08	0,73
KERPW 8.75 01/31/22	UA	XS1533923238	150	140.752	132.504	8,75	2022-01-31	0,69
VIP 5.95 02/13/23	NL	XS0889401724	155	149.023	138.104	5,95	2023-02-13	0,71
PERU 2 3/4 01/30/26	PE	XS1315181708	305	337.680	338.102	2,75	2026-01-30	1,75

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA,%
Poland 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	200	269.341	261.507	5,25	2025-01-20	1,35
MEX 1,75 04/17/28	MX	XS1751001139	140	139.744	134.849	1,75	2028-04-17	0,70
LITHGB 0.3 09/27/22	LT	LT0000650038	3.000	299.960	300.678	0,30	2022-09-27	1,56
MACEDO 2,75 01/18/25	MK	XS1744744191	170	169.263	169.600	2,75	2025-01-18	0,88
GLPRLI 6.872 01/25/22	RU	XS1319813769	130	113.796	117.557	6,87	2022-01-25	0,61
MOROC 3,5 06/19/24	MA	XS1079233810	92	104.948	100.649	3,50	2024-06-19	0,52
COLOM 3 7/8 03/22/26	CO	XS1385239006	295	337.751	338.017	3,88	2026-03-22	1,75
SOAF 3,75 07/24/26	ZA	XS1090107159	241	265.947	263.006	3,75	2026-07-24	1,36
ROMANI 2,875 05/26/28	RO	XS1420357318	135	144.442	138.251	2,88	2028-05-26	0,72
MOLHB 2,625 04/28/23	HU	XS1401114811	170	182.005	180.735	2,63	2023-04-28	0,94
CROATI 2.7 06/15/28	HR	XS1713462668	175	172.506	174.313	2,70	2028-06-15	0,90
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	<b>9.994.882</b>	<b>9.684.786</b>	-	-	<b>50,12</b>
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>	-	-	-	<b>9.994.882</b>	<b>9.684.786</b>	-	-	<b>50,12</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)							
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	19.037	683.052	717.980	KIS 3	3,72
ISHARES CORE MSCI JAPAN	DE	IE00B4L5YX21	7.200	227.638	262.721	KIS 3	1,37
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	DE	IE00B9M6RS56	14.000	1.407.280	1.289.932	KIS 1	6,68
INVESCO FTSE RAFI US 1000	DE	IE00B23D8S39	22.120	314.080	353.124	KIS 3	1,83
ISHARES CORE S&P 500	DE	IE00B5BMR087	3.473	696.328	790.524	KIS 3	4,09
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE	LU0328475792	400	32.256	31.830	KIS 3	0,16
EfTEN Kinnisvarafond II AS	EE	EE3100125238	9.160	119.996	122.367	KIS 5	0,63
X MSCI USA UCITS ETF	DE	IE00BJ0KDR00	16.000	785.266	1.003.584	KIS 3	5,19
SPDR EUROPE SMALL CAP	FR	IE00BKWQ0M75	510	103.120	120.054	KIS 3	0,62
ISHARES CORE EM IMI ACC	DE	IE00BKM4GZ66	33.177	675.779	797.177	KIS 3	4,12
Lords LB Baltic Fund III	LT	LORDS	138.676,2125	165.025	271.459	KIS 5	1,40
INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	1.722,2098	39.781	51.190	KIS 3	0,26
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000443	2.600,5394	84.670	81.616	KIS 3	0,42
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	37.355,9070	1.394.109	1.492.503	KIS 1	7,72
X S&P ASX 200	DE	LU0328474803	2.723	87.089	91.901	KIS 3	0,48
UBS ETF MSCI CANADA	DE	LU0446734872	4.552	115.974	124.793	KIS 3	0,65

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
AMUNDI FDS-ID MSCI JAPN-MEC	LU	LU0996180435	450	65.912	75.551	KIS 3	0,39
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	DE	IE00BJ38QD84	5.070	155.764	194.054	KIS 3	1,00
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	<b>7.153.119</b>	<b>7.872.360</b>	-	<b>40,73</b>
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	<b>7.153.119</b>	<b>7.872.360</b>	-	<b>40,73</b>

\* 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 (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Priemonės pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA,%
Kitos išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
NDF24092	LT	SEB bankas	EUR	EUR/USD	500.000	(13.794)	2018-10-17	(0,07)
NDF91230	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	403.000	(24.937)	2018-08-16	(0,13)
NDF91715	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	360.000	(22.338)	2018-09-13	(0,12)
NDF91104	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	233.000	(15.077)	2018-07-12	(0,08)
NDF90512	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	815.000	(50.549)	2018-07-12	(0,26)
NDF92647	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	2.600.000	(48.153)	2018-11-15	(0,25)
NDF92159	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	444.000	(8.160)	2018-10-17	(0,04)
NDF92723	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	259.301	553	2018-08-16	-
NDF92722	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	902.149	1.846	2018-07-12	0,01
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	<b>6.516.450</b>	<b>(180.609)</b>	-	<b>(0,94)</b>
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>					<b>6 516 450</b>	<b>(180 609)</b>	-	<b>(0,94)</b>

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	733.613	-	3,80
AB SEB bankas	USD	3.818	-	0,02
AB SEB bankas	RON	4.289	-	0,02
AB Šiaulių bankas	EUR	853.989	-	4,42
<b>Iš viso pinigų:</b>	-	<b>1.595.709</b>	-	<b>8,26</b>

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	5.844	-	0,03
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(15.868)	-	(0,08)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(31.331)	-	(0,17)
<b>Iš viso:</b>	-	<b>(41.355)</b>	-	<b>(0,22)</b>

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL Mezzo II 53+ pensijų fondo turtas investuojamas:

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

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

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

2017 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Dalis GA,%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą						
Apranga	LT	LT0000102337	12.877	34.510	32.836	0,22
Linus Agro Group	LT	LT0000128092	50.000	33.488	33.000	0,22
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	<b>67.998</b>	<b>65.836</b>	<b>0,44</b>
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>			-	<b>67.998</b>	<b>65.836</b>	<b>0,44</b>

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA,%
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą								
CROATI 3.875 05/30/22	HR	XS1028953989	302	333.959	335.311	3,88	2022-05-30	2,27
STPETE 7.63 07/25/17	IE	XS0312572984	68	57.259	61.614	7,63	2017-07-25	0,42
LITHUN 7.375 02/11/20	LT	XS0485991417	645	723.849	656.815	7,38	2020-02-11	4,44
LITHUN 6.125 03/09/21	LT	XS0602546136	850	907.144	856.461	6,13	2021-03-09	5,79
LITHUN 6.625 02/01/22	LT	XS0739988086	1.236	1.343.391	1.305.960	6,63	2022-02-01	8,83
BGEOLN 6 07/26/23	GE	XS1405775880	258	249.913	235.746	6,00	2023-07-26	1,59
HRELEC 5.875 10/23/22	HR	XS1309493630	105	99.173	101.226	5,88	2022-10-23	0,68
TURKEY 4.125 04/11/23	TR	XS1057340009	337	364.669	364.436	4,13	2023-04-11	2,46
BULENR 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	131	140.687	147.539	4,88	2021-08-02	1,00
GLPRLI 6.5 09/22/23	CY	XS1405775450	152	145.367	139.969	6,50	2023-09-22	0,95
Lauma International 12 05/19/21	LV	LV0000802254	9	90.000	91.260	12,00	2021-05-19	0,62
MACEDO 5.625 07/26/23	MK	XS1452578591	322	351.317	368.211	5,63	2023-07-26	2,49
POLAND 3.375 07/09/24	PL	XS0841073793	645	784.556	781.590	3,38	2024-07-09	5,28
ISCTR 5.5 04/21/22	TR	XS1508390090	135	124.196	120.169	5,50	2022-04-21	0,81
REPHUN 5.375 02/21/23	HU	US445545AH91	68	145.673	135.113	5,38	2023-02-21	0,91
ROMANI 3.625 04/24/24	RO	XS1060842975	125	144.602	143.379	3,63	2024-04-24	0,97
GARAN 6.25 04/20/21	TR	USM8931TAA71	126	122.365	118.544	6,25	2021-04-20	0,80
GARAN 5.875 03/16/23	TR	XS1576037284	95	90.084	87.667	5,88	2023-03-16	0,59
KERPW 8.75 01/31/22	LU	XS1533923238	105	100.777	102.228	8,75	2022-01-31	0,69
VIP 5.95 02/13/23	NL	XS0889401724	155	149.023	147.873	5,95	2023-02-13	1,00
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	<b>6.468.004</b>	<b>6.301.111</b>	-	-	<b>42,59</b>
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>			-	<b>6.468.004</b>	<b>6.301.111</b>	-	-	<b>42,59</b>

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)							
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	17.437	621.964	657.724	KIS 3	4,45
ISHARES CORE MSCI JAPAN	DE	IE00B4L5YX21	5.850	182.687	196.677	KIS 3	1,33
BALTIC HORIZON FUND	EE	EE3500110244	25.000	27.500	33.250	KIS 3	0,22
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	DE	IE00B9M6RS56	13.861	1.381.425	1.405.921	KIS 3	9,50
AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF	FR	FR0010892224	3.124	99.937	115.854	KIS 3	0,78
POWERSHRS FTSE RAFI US 1000	DE	IE00B23D8S39	16.620	233.351	249.466	KIS 3	1,69
ISHARES CORE S&P 500	DE	IE00B5BMR087	1.953	379.327	396.107	KIS 3	2,68
DBX MSCI USA 1C	DE	IE00BJ0KDR00	16.873	827.694	941.851	KIS 3	6,37
SPDR EUROPE SMALL CAP	DE	IE00BKWQ0M75	310	59.832	66.201	KIS 3	0,45
ISHARES CORE EM IMI ACC	DE	IE00BKM4GZ66	28.027	548.494	641.538	KIS 3	4,34
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	174.627,19	207.806	266.079	KIS 5	1,80
INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	1.722,21	39.781	46.450	KIS 3	0,31
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000443	1.445,36	44.670	48.565	KIS 3	0,33
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	33.040,23	1.219.109	1.331.713	KIS 1	9,00
DBX S&P/ASX 200 1D	DE	LU0328474803	2.723	87.089	89.369	KIS 3	0,60
UBS ETF MSCI CANADA	DE	LU0446734872	4.102	103.596	107.226	KIS 3	0,72
AMUNDI FDS-ID MSCI JAPN-MEC	LU	LU0996180435	450	65.912	69.696	KIS 3	0,47
BLACKROCK GI-EMMK GV BD-I2U	LU	LU1064902957	5.908,38	582.496	618.016	KIS 3	4,18
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	DE	IE00BJ38QD84	2.370	61.258	78.779	KIS 3	0,53
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	<b>6.773.928</b>	<b>7.360.482</b>	-	<b>49,75</b>
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	<b>6.773.928</b>	<b>7.360.482</b>	-	<b>49,75</b>

\* 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 (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

## 4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Priemonės pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
NDF21253	LT	SEB bankas	EUR	EUR/USD	1.000.000	61.578	2017-11-15	0,42
FW_170621_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	404.000	8.099	2017-07-12	0,05
FW_170221_8	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	43.000	2.837	2017-11-15	0,02
FW_170615_9	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	1.120.000	17.428	2017-10-17	0,12
FW_170516_8	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	786.000	23.218	2017-07-12	0,16
FW_170411_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	443.000	28.025	2017-09-14	0,19
FW_170522_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	272.000	4.262	2017-08-16	0,03
FW_170314_8	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	230.000	13.236	2017-08-16	0,09
FW_170224_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	1.000.000	23.446	2017-07-12	0,16
FW_170227_3	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	430.000	26.947	2017-07-12	0,18
FW_170329_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	2.090.000	5.473	2017-08-16	0,04
FW_170424_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	2.090.000	6.041	2017-08-17	0,04
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	<b>9.908.000</b>	<b>220.590</b>		<b>1,50</b>
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>					<b>9.908.000</b>	<b>220.590</b>		<b>1,50</b>

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB Šiaulių bankas	EUR	228.767	-	1,55
AB Šiaulių bankas	USD	837	-	0,01
AB SEB bankas	RON	4.368	-	0,03
<b>Iš viso pinigų:</b>	-	<b>233.972</b>	-	<b>1,59</b>

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
AB Šiaulių bankas	LT	EUR	300.676	0,30	2017-09-27	2,03
AB Šiaulių bankas	LT	EUR	100.180	0,30	2017-09-27	0,68
AB Šiaulių bankas	LT	EUR	100.180	0,30	2017-09-27	0,68
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose:</b>	-	-	<b>501.036</b>	-	-	<b>3,39</b>



4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA,%
Gautinos sumos	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	273.652	-	1,85
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	5.307	-	0,04
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	(148.527)	-	(1,00)
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(12.635)	-	(0,09)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(4.895)	-	(0,03)
<b>Iš viso:</b>	-	<b>112.902</b>	-	<b>0,77</b>

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL Mezzo II 53+ pensijų fondo turtas investuojamas:

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

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

**5 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus**
**Pagal investavimo objektus**

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje,%
Nuosavybės vertybiniai popieriai	396.663	2,05	257.079	1,45
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	7.266.763	37,61	5.749.361	32,56
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2.418.023	12,51	2.020.577	11,44
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	7.872.360	40,73	8.595.758	48,66
Išvestinės finansinės priemonės	(180.609)	(0,94)	27.308	0,15
Pinigai	1.595.709	8,26	1.032.982	5,85
<b>Iš viso:</b>	<b>19.368.909</b>	<b>100,22</b>	<b>17.683.065</b>	<b>100,11</b>

**6 pastaba. Investicijų vertės pokytis**
**2018 m. sausio – birželio**

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai <sup>2</sup>	7.769.938	3.954.872	2.038.602	304.153	305.575	9.684.786
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	5.749.361	2.904.088	1.384.953	209.916	211.649	7.266.763
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2.020.577	1.050.784	653.649	94.237	93.926	2.418.023
Nuosavybės vertybiniai popieriai	257.079	166.803	30.004	8.860	6.075	396.663
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	8.595.758	563.651	1.107.176	157.236	337.109	7.872.360
Išvestinės finansinės priemonės <sup>1</sup>	27.308	-	24.632	-	183.285	(180.609)
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>16.650.083</b>	<b>4.685.326</b>	<b>3.200.414</b>	<b>470.249</b>	<b>832.044</b>	<b>17.773.200</b>

<sup>1</sup> Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

<sup>2</sup> Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma skolos vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas

**6 pastaba. Investicijų vertės pokytis (tesinys)**

2017 m. sausio – birželio

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	500.288	-	-	748	-	501.036
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai <sup>2</sup>	4.572.697	5.074.865	3.233.976	292.175	404.650	6.301.111
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3.738.925	3.794.923	2.491.146	220.754	316.178	4.947.278
Kiti skolos vertybiniai popieriai	833.772	1.279.942	742.830	71.421	88.472	1.353.833
Nuosavybės vertybiniai popieriai	15.950	50.698	-	885	1.697	65.836
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5.963.973	1.306.437	11.781	194.131	92.278	7.360.482
Išvestinės finansinės priemonės <sup>1</sup>	(198.310)	-	(73.515)	345.385	-	220.590
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>10.854.598</b>	<b>6.432.000</b>	<b>3.172.242</b>	<b>833.324</b>	<b>498.625</b>	<b>14.449.055</b>

<sup>1</sup> Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusis sandorių realizuotas rezultatas.

<sup>2</sup> Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma skolos vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas

**7 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai**

Subjektas neturėjo ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansinių priemonių pardavimo sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikrąja verte.

**8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės**

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 sumažinami 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. grynųjų aktyvų vertės.

Per ataskaitinį laikotarpį nustoje galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-11	1.676	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-11	2.789	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-30	16.548	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-01-30	33.657	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-03-15	13.595	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-04-17	12.292	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

**8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tesinys)**

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris*	2018-05-15	3.320	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-05-16	(11.837)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-06-14	(11.391)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-06-14	(36.017)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
<b>Iš viso:</b>	-	<b>24.632</b>	-	-	-

\* Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių priemonių sandoriai su AB SEB banku. Kiti sandoriai įvykdyti su AB Šiaulių banku

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), 2018-06-30 (Eur)
	Valiuta	Suma (Eur)	Valiuta	Suma (Eur)	
10	EUR	5.797.942	USD	5.797.942	24.632
<b>Iš viso:</b>	-	<b>5.797.942</b>	-	<b>5.797.942</b>	<b>24.632</b>

**Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:**

Priemonės kategorija	Išpareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	(180.609)	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
<b>Iš viso:</b>	<b>(180.609)</b>	-	-

**Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai:**

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2018-07-12	(15.077)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-07-12	(50.549)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-07-12	1.846	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-08-16	(24.937)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-08-16	553	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-09-13	(22.338)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2018-10-17	(13.794)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-10-17	(8.160)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2018-11-15	(48.153)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
<b>Iš viso:</b>	-	<b>(180.609)</b>	-	-	-

\* Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai su AB SEB banku. Kiti sandoriai sudaryti su AB Šiaulių banku.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), 2018-06-30 (Eur)
	Valiuta	Suma (Eur)	Valiuta	Suma (Eur)	
7	EUR	4.406.576	USD	4.406.576	(180 609)
2	USD	1.161.450	EUR	1.161.450	
<b>Iš viso:</b>	-	<b>5.568.026</b>	-	<b>5.568.026</b>	<b>(180 609)</b>

9 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos kompensuojamos valdymo įmonės.

10 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

11 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

12 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį nebuvo.

13 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos

Pensijų fondas yra įsigijęs UAB „INVL Asset Management“ valdomų investicinių vienetų: INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo, INVL Rusijos TOP20 subfondo ir INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo. Sandoriai ir likučiai su valdymo įmone atskleisti 4 pastaboje ir ataskaitos 7 punkte.

UAB „INVL Asset Management“ kompensuotina suma per 2018 m. sausio – birželio laikotarpį 9.206 Eur valdymo mokesčio, kuris grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje atvaizduoti straipsnyje „Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas“.

14 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų

Pensijų fondas per ataskaitinį laikotarpį vadovavosi ta pačia apskaitos politika kaip ankstesniais metais.

15 pastaba. Trumpas reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus

2018 m. birželio pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus kaupiant Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fonduose. Pokyčiai pensijų kaupimo sistemoje įsigalios nuo 2019 metų.

16 pastaba. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų turto ir įsipareigojimų pokyčių nebuvo.

17 pastaba. Kita reikšminga informacija apie pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos pensijų fondo turtui ar įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

**VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS**

23. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

24. *NETEKO GALIOS*

25. *NETEKO GALIOS*

26. *NETEKO GALIOS*

**VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI**

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendra gautų lėšų suma	2.690.434	3.045.400
Įmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	864.854	348.290
Papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos	-	174.608
Papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos	-	133.368
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 tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	577.053	542.239
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	1.248.527	1.846.895
Kitos gautos lėšos	-	-
Bendra išmokėtų lėšų suma	694.720	421.233
Vienkartinės išmokos dalyviams	38.355	34.172
Periodinės išmokos dalyviams	-	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-	35.836
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	452.214	249.114
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	169.758	76.947
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	34.393	25.164
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	-	-

28. *NETEKO GALIOS*

**IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ**

29. Pensijų fondo taisyklėse nustatyti įsipareigojimai garantuoti tam tikrą pajamingumą, garantuojamo pajamingumo dydis, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų suma, jo investicinių priemonių portfelis, panaudojimo priežastis ir panaudota suma, rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kita svarbi informacija:

Pensijų fondo taisyklėse garantuotas pajamingumas nėra nustatytas, todėl garantijų rezervas nėra formuojamas.

**X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS**

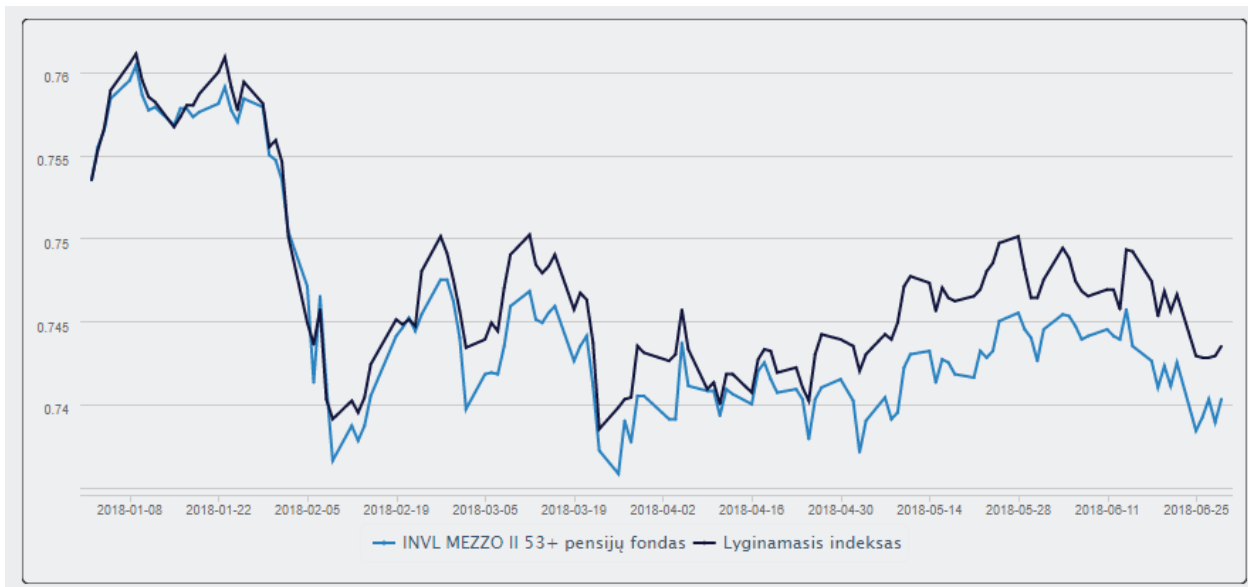
30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 11 pastaboje.

## XI. KITA INFORMACIJA

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

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis ataskaitiniu laikotarpiu



## XII. ATSAKINGI ASMENYS

32. 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:

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

33. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai):

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

34. 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 „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ fondų apskaitos vadovė, Aušra Montvydaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

35.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Laura Križinauskienė	Aušra Montvydaitė
Pareigos	Generalinė direktorė	Fondų apskaitos vadovė
Telefono numeris	(8~7) 005 59 59	(8~6) 264 55 82
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	laura.krizinauskiene@invl.com	ausra.montvydaite@invl.com

35.2. 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.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.