



TIKSLINĖS PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ GRUPĖS

INVL PENSIJA 1968-1974 INDEX PLUS PENSIJŲ FONDAS

2023 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL pensija 1968-1974 Index Plus 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:

2023 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Standartinėse taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, proc.	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, proc.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo turto vertės	0,50	0,50	438 464
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
Iš viso			438 464

2022 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Standartinėse taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, proc.	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, proc.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo turto vertės	0,50	0,50	404 061
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
Iš viso			404 061

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 struktūrai 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 pateikta aiškinamojo rašto 19.1 pastaboje.

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

INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas
2023 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai (2022-12-31)
A.	TURTAS	4	181 794 700	164 814 441
1.	PINIGAI	4,5	3 111 550	5 962 369
2.	TERMINUOTIEJI INDEĖLIAI	4,5,6	1 705 589	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4,5,6	176 641 319	158 624 118
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	43 543 094	34 187 422
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	21 050 929	17 337 573
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	22 492 165	16 849 849
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	6 514 857	6 799 584
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4,5,6	126 583 368	117 637 112
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	4	308 003	193 534
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	4	308 003	193 534
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	4,5,6,8	28 239	34 420
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	4,5,6,8	28 239	34 420
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	92 294	112 484
1.	Mokėtinos sumos	4	92 294	112 484
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	4	78 896	69 265
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	13 398	43 219
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	181 702 406	164 701 957

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė

Laura Križinauskienė

2023 m. rugpjūčio 28 d.

Investicijų apskaitos vadovė

Aušra Montvydaitė

2023 m. rugpjūčio 28 d.

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

**INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas
2023 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2	164 701 957	169 675 423
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	7 160 864	5 951 942
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	4 057 155	3 632 185
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		301 957	327 330
2.4.1.	Palūkanų pajamos	6	12 878	-
2.4.2.	Dividendai		289 079	327 330
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	10 956 813	1 621 153
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 299	12 078
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	6	26 525	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		161 536	142 748
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		22 667 149	11 687 436
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	504	334
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3	4 706 897	4 112 264
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	511 675	21 025 965
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		7 175	72 842
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	6	-	298 382
3.6.	Valdymo sąnaudos:		438 464	404 061
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		438 464	404 061
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		1 985	12 163
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:		5 666 700	25 926 011
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		17 000 449	(14 238 575)
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	181 702 406	155 436 848

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė

Laura Križinauskienė

2023 m. rugpjūčio 28 d.

Investicijų apskaitos vadovė

Aušra Montvydaitė

2023 m. rugpjūčio 28 d.



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

INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas

2023 metų sausio – birželio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

22.3.1. Bendroji dalis:

Duomenys apie pensijų fondą

Pavadinimas	INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas (tekste fondas arba Pensijų fondas)*
Teisinė forma	valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos kaupimo pensijų fondas
Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos taisyklės	2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-160
Veiklos pradžia	2019 m. sausio 2 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	VĮK-005
Pensijų fondo valdytojas, kiti asmenys priimančius investicinius sprendimus	Audrius Matikiūnas – Investicijų komiteto narys; Petras Mičiūnas – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų valdymo padalinio vadovas; Dainius Bložė – Akcijų ir KIS komandos vadovas; Regimantas Valentonis – Obligacijų komandos vadovas; Kasparas Subačius – Fondų valdytojas.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 24, LT-08105 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 KPMG Baltics
Įmonės kodas	111494971
Buveinė (adresas)	Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius
Telefono numeris	+370 5 2102600

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2023 sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

* Iki 2022 m. balandžio 26 d. fondo pavadinimas buvo "INVL pensija 1968-1974 pensijų fondas"

22.3.2. Apskaitos politika:

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

UAB „INVL Asset Management“ valdydama Fondo turtą, veddama apskaitą bei rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos finansinės atskaitomybės 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 2023 birželio 30 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

Pensijų fondo investavimo tikslas yra sukaupti kuo didesnę sumą išėjimo į pensiją dieną, atsižvelgiant į tipinio vidutinio dalyvio rizikos tolerancijos lygį ir kitus dalyvį apibūdinančius veiksnius, tokius kaip įmokų dydis, sukauptą sumą, likusi kaupimo pensijų fonde trukmė, galima pensijų išmokų rūšis, tikėtina gyvenimo trukmė ir kita.

Fondo lėšos investuojamos tik į Pensijų kaupimo įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme aprašytas finansines priemones.

Plačiau apie investavimo strategiją pateikta Fondo investavimo strategijos dokumente, kuris skelbiamas tinklalapyje www.invl.com.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Fondo investavimo strategijoje 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 vertybinių popierių (toliau - VP):

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

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Grynujų 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 turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu (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.

Skaičiuojant 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.

Valiutos keitimo sąnaudos, atsiradusios dėl pareigos valiutų sąnaudas buhalterinėje apskaitoje pripažinti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, dengiamos iš Fondo turto.

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

Fondo atskaitymai per atskaitinį laikotarpį pateikiami ataskaitos 7 punkte.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

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) vadovujamasi 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, reguliarumu ir dažnumu, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos banko patvirtintoje Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodikoje;
- Finansinių priemonių, kuriomis neprekiujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal Lietuvos banko patvirtintą Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką.

Ne nuosavybės VP Tikroji vertė nustatoma apskaičiuojant kainą be sukauptų palūkanų ir pridant sukauptas palūkanas:

1. Ne nuosavybės VP Tikroji vertė be sukauptų palūkanų yra apskaičiuojama pagal jo pelningumą ir kitus statinius ne nuosavybės VP duomenis (vertinimo datą, išpirkimo datą, atkarpos dydžio procentinę išraišką, atkarpos mokėjimo dažnumą, dienų skaičiavimo metodą), skelbiamais oficialiuose šaltiniuose;
2. Sukauptos palūkanos skaičiuojamos atsižvelgiant į ne nuosavybės VP išleidimo dokumentuose nurodytą dienų skaičiavimo metodą.

• Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Kolektyvinio investavimo subjektų, kurių GAV/vieneto vertė nėra nustatoma kasdien, paskutinė nustatyta GAV/vieneto vertė gali būti koreguojama atsižvelgiant į pokyčius;

- Terminuoti indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina;
- Gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte;
- Išankstinių valiutų keitimo (angl. Forward) sandorių vertė nustatoma diskontuotų pinigų srautų metodu. Valiutų keitimo sandorio Tikroji vertė arba dabartinė rinkos vertė (NPV) yra skirtumas tarp sandorio mokėtinų ir gautinų sumų, diskontuotų perkainojimo dienos tarpbankinės pinigų rinkos skolinimo palūkanomis (LIBOR) ir perskaičiuotų į eurus perkainojimo dienos oficialiu kursu.

Visų kitų išvestinių priemonių vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei ekonominės aplinkybės pasikeitė, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

• Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

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 ataskaitose rodomi amortizuota savikaina, kuri yra artima tikrajai vertei.

Fondo vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 1 Eur.

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 ir GA vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 17.00 val. tinklalapyje www.invl.com.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

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 turto pardavimo sandorių sumos; garantinių įmokų sumos; priklausančių dividendų gautinos sumos; išankstiniai mokėjimai pagal gautiną turtą; iš Bendrovės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos Fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos; kitos pagal sutartis ar apskaitos dokumentus užregistruotos gautinos sumos.

Mokėtinos sumos – mokėtinos turto pirkimo sandorių sumos; kitiems fondams, į kuriuos pereina dalyviai; Fondo dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos; sukaupti ir nesumokėti atskaitymai iš Fondo turto; pagal paslaugų sutartį mokėtinos sumos; kitur neparodytos mokėtinos 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* (2023-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023-06-30)	Prieš metus (2022-06-30)	Prieš dvejus metus (2021-06-30)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	164 701 957	181 702 406	155 436 848	154 112 827
Apskaitos vieneto vertė, Eur	1,3713	1,4574	1,3457	1,4279
Apskaitos vienetų skaičius	120 106 070,1681	124 673 842,5197	115 508 736,1961	107 931 917,1395

* Gryųjų aktyvų vertė ir apskaitos vieneto vertė skiriasi nuo 2022 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotų ir paskelbtų verčių dėl papildomos informacijos, gautos iki ataskaitų išleidimo. Apskaičiuotas ir paskelbtas vertes galima rasti Valdymo įmonės tinklalapyje www.invl.com.

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

	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	7 879 143,4491	11 218 019	6 703 921,4166	9 584 127
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3 311 371,0975	4 707 401	2 881 947,3145	4 112 598
Skirtumas	4 567 772,3516	6 510 618	3 821 974,1021	5 471 529

* Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė gali nesutapti su gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis įmokų sumomis (2.1. ir 2.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta su atliktomis kompensacijomis (pateikta ataskaitos 24 punkte)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra
2023 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai							
VILKYŠKIŲ PIENINĖ	LT	LT0000127508	EUR	79 118	209 663	352 075	0,19
NOVATURAS AB	LT	LT0000131872	EUR	49 761	313 009	170 681	0,10
ROKIŠKIO SŪRIS	LT	LT0000100372	EUR	445 775	1 150 100	1 310 579	0,72
LINAS AGRO GROUP AB	LT	LT0000128092	EUR	1 348 084	856 233	1 846 875	1,02
ŠIAULIŲ BANKAS	LT	LT0000102253	EUR	2 564 169	1 208 846	1 607 734	0,88
AB IGNITIS GRUPĖ	LT	LT0000115768	EUR	60 889	1 370 003	1 226 913	0,68
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					5 107 854	6 514 857	3,59

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Kupono norma, %	Išpirkimo/ konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
LATVIA 1 1/8 05/30/28	LV	XS1829276275	EUR	300	285 733	267 364	1,13	2028-05-30	0,15
MACEDO 2 3/4 01/18/25	MK	XS1744744191	EUR	500	515 765	483 630	2,75	2025-01-18	0,27
ROMANI 2 7/8 03/11/29	RO	XS1892141620	EUR	580	613 016	510 028	2,88	2029-03-11	0,28
MACEDO 1 5/8 03/10/28	MK	XS2310118893	EUR	1 466	1 343 738	1 198 415	1,63	2028-03-10	0,66
ROMANI 2 01/28/32	RO	XS2109812508	EUR	595	502 746	442 771	2,00	2032-01-28	0,24
MEX 1 1/8 01/17/30	MX	XS2104886341	EUR	350	352 708	291 205	1,13	2030-01-17	0,16
POLAND 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	EUR	150	179 856	157 021	5,25	2025-01-20	0,09
ROMANI 3.624 05/26/30	RO	XS2178857954	EUR	980	904 685	863 875	3,62	2030-05-26	0,48
LITHGB 0.3 02/12/32	LT	LT0000612012	EUR	2 000	201 794	143 671	0,30	2032-02-12	0,08
ROMANI 1 3/4 07/13/30	RO	XS2364199757	EUR	660	647 072	516 039	1,75	2030-07-13	0,28
LITHGB 1.2 05/03/28	LT	LT0000610305	EUR	10 000	1 063 870	881 272	1,20	2028-05-03	0,49
CHILE 1 5/8 01/30/25	CL	XS1151586945	EUR	500	527 731	486 806	1,63	2025-01-30	0,27
LITHGB 0.1 11/27/26	LT	LT0000670044	EUR	9 879	995 951	868 906	0,10	2026-11-27	0,48
LITHGB 0.2 08/28/29	LT	LT0000610081	EUR	5 000	503 678	394 434	0,20	2029-08-28	0,22
MACEDO 3.675 06/03/26	MK	XS2181690665	EUR	400	453 128	375 772	3,68	2026-06-03	0,21
LATVIA 1 3/8 09/23/25	LV	XS1295778275	EUR	300	308 588	287 990	1,38	2025-09-23	0,16

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Kupono norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
LITHGB 0 03/03/28	LT	LT0000670051	EUR	6 000	600 841	501 216	0,00	2028-03-03	0,28
LITHGB 2.3 07/13/27	LT	LT0000650087	EUR	27 000	2 604 769	2 600 534	2,30	2027-07-13	1,42
MEX 1 5/8 04/08/26	MX	XS1974394675	EUR	800	787 789	756 516	1,63	2026-04-08	0,42
BGARIA 4 1/8 09/23/29	BG	XS2536817211	EUR	1 900	1 881 563	1 944 542	4,13	2029-09-23	1,06
LITHUN 4 1/8 04/25/28	LT	XS2547270756	EUR	900	893 349	923 903	4,13	2028-04-25	0,51
LATVIA 3 7/8 03/25/27	LV	XS2549862758	EUR	1 500	1 491 461	1 534 950	3,88	2027-03-25	0,84
COLOM 3 7/8 03/22/26	CO	XS1385239006	EUR	800	780 945	777 438	3,88	2026-03-22	0,43
BGARIA 4 1/2 01/27/33	BG	XS2579483319	EUR	360	352 134	364 153	4,50	2033-01-27	0,20
LITHGB 2.4 12/15/29	LT	LT0000670069	EUR	16 000	1 462 001	1 472 117	2,40	2029-12-15	0,81
MACEDO 6.96 03/13/27	MK	XS2582522681	EUR	750	748 229	782 511	6,96	2027-03-13	0,43
LITHUN 2 1/8 06/01/32	LT	XS2487342649	EUR	500	440 904	441 672	2,13	2032-06-01	0,24
LATVIA 3 1/2 01/17/28	LV	XS2576364371	EUR	500	496 902	505 128	3,50	2028-01-17	0,28
LITHUN 3 7/8 06/14/33	LT	XS2604821228	EUR	275	273 257	277 047	3,88	2033-06-14	0,15
ALSEA 5 1/2 01/21/27	MX	XS2432286974	EUR	725	658 357	711 226	5,50	2027-01-21	0,39
VLSTIK 0 09/22/25	LT	LT0000405664	EUR	410	409 221	368 739	0,00	2025-09-22	0,20
LUMINO 0.539 09/23/26	EE	XS2388084480	EUR	800	785 622	705 708	0,54	2026-09-23	0,39
MBKPW 0.966 09/21/27	PL	XS2388876232	EUR	7	667 858	552 855	0,97	2027-09-21	0,30
PKNPW 1 1/8 05/27/28	PL	XS2346125573	EUR	300	303 868	257 039	1,13	2028-05-27	0,14
AKRPLS 2 7/8 06/02/26	LT	XS2346869097	EUR	985	932 688	834 423	2,88	2026-06-02	0,46
BULENR 2.45 07/22/28	BG	XS2367164576	EUR	650	596 651	552 262	2,45	2028-07-22	0,30
CESDRA 1 1/2 05/23/26	CZ	XS1991190361	EUR	449	460 131	410 924	1,50	2026-05-23	0,23
MSPSJ 4 1/4 05/19/26	RO	XS2339025277	EUR	910	883 446	759 547	4,25	2026-05-19	0,42
SNPWP 2 1/2 06/07/28	PL	XS2348767836	EUR	860	835 967	688 634	2,50	2028-06-07	0,38
CEZCP 0 7/8 12/02/26	CZ	XS2084418339	EUR	600	571 403	536 667	0,88	2026-12-02	0,30
ENEASA 2 1/8 03/07/27	PL	XS1575640054	EUR	350	365 907	321 631	2,13	2027-03-07	0,18
LIEENE 2 05/21/30	LT	XS2177349912	EUR	850	773 067	713 240	2,00	2030-05-21	0,39
KERPW 6 3/4 10/27/27	UA	XS2244927823	USD	650	547 907	403 028	6,75	2027-10-27	0,22
ULKER 6.95 10/30/25	TR	XS2241387500	USD	900	756 821	752 488	6,95	2025-10-30	0,41

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Kupono norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
SABLLH 1.047 10/07/25	LT	LT0000405771	EUR	780	780 000	719 652	1,05	2025-10-07	0,40
CITADE 1 5/8 11/22/26	LV	XS2393742122	EUR	515	510 506	458 244	1,63	2026-11-22	0,25
CITADE 5 12/13/31 Corp	LV	LV0000880102	EUR	32	320 000	285 951	5,00	2031-12-13	0,16
CEZCP 2 3/8 04/06/27	CZ	XS2461786829	EUR	170	169 312	159 291	2,38	2027-04-06	0,09
CETIN 3 1/8 04/14/27	CZ	XS2468979302	EUR	745	727 811	694 448	3,13	2027-04-14	0,38
GWILN 2.95 07/29/26	RO	XS2208868914	EUR	800	695 598	624 741	2,95	2026-07-29	0,34
UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS	LT	LT0000406431	EUR	195	2 035 806	2 032 324	12,25	2046-12-31	1,11
MAXGPE 6 1/4 07/12/27	LT	XS2485155464	EUR	740	731 632	774 266	6,25	2027-07-12	0,43
NOVALJ 6 07/19/25	SI	XS2498964209	EUR	5	500 000	528 048	6,00	2025-07-19	0,29
BGOSK 4 09/08/27	PL	XS2530208490	EUR	370	369 828	377 807	4,00	2027-09-08	0,21
NOVALJ 10 3/4 11/28/32	SI	XS2413677464	EUR	2	198 252	226 707	10,75	2032-11-28	0,12
LHVGRP 0 7/8 09/09/25	EE	XS2379637767	EUR	800	716 110	706 462	0,88	2025-09-09	0,39
LUMINO 7 ¼ 01/16/26	EE	XS2576365188	EUR	440	440 000	457 646	7,25	2026-01-16	0,25
PEMEX 4 ¾ 02/26/29	MX	XS1824424706	EUR	365	310 544	292 576	4,75	2029-02-26	0,16
ECOPET 8 7/8 01/13/33	CO	US279158AS81	USD	850	815 378	800 250	8,88	2033-01-13	0,44
PKOBP 5 5/8 02/01/26	PL	XS2582358789	EUR	860	859 448	881 743	5,63	2026-02-01	0,49
RCSRDS 3 1/4 02/05/28	RO	XS2107452620	EUR	7	605 737	603 533	3,25	2028-02-05	0,33
PEMEX 10 02/07/33	MX	USP78625ED13	USD	450	408 751	393 054	10,00	2033-02-07	0,22
BGOSK 5 1/8 02/22/33	PL	XS2589727168	EUR	250	249 618	263 786	5,13	2033-02-22	0,15
TVLRO 8 7/8 04/27/27	RO	XS2616733981	EUR	590	591 223	616 131	8,88	2027-04-27	0,34
BCRBK 7 5/8 05/19/27	RO	AT0000A34CN3	EUR	6	600 000	619 560	7,63	2027-05-19	0,34
TEVA 7 3/8 09/15/29	IL	XS2592804434	EUR	735	765 806	767 384	7,38	2029-09-15	0,42
LUMINO 7 3/4 06/08/27	EE	XS2633112565	EUR	330	330 000	334 953	7,75	2027-06-08	0,18
NOVALJ 7 1/8 06/27/27	SI	XS2641055012	EUR	3	300 000	305 200	7,13	2027-06-27	0,17
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					45 794 477	43 543 094			23,96

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)								
ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE	IE00B4L5YX21	EUR	109 934	3 809 802	4 863 920	KIS3	2,68
Syntaxis New Europe Fund SCSp	LU	-	EUR	730 479,69	730 480	754 139	KIS7	0,42
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU	LU0322253906	EUR	26 349	1 065 911	1 361 980	KIS3	0,75
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	LU	LU1088021974	EUR	44,29	95 142	171 955	KIS7	0,09
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015 O	LU	LU1246890583	EUR	5,96	12 639	22 861	KIS7	0,01
KJK Fund II Balkan Discovery B June 2015 N	LU	LU1246890740	EUR	176,26	361 797	642 954	KIS7	0,35
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B1 Series July 2018	LU	LU1840779810	EUR	1 062,30	1 051 270	1 087 345	KIS7	0,60
Lords LB Energy and Infrastructure SME Fund	LT	-	EUR	1 046 096,60	1 021 472	1 368 608	KIS7	0,75
EfTEN Kinnisarafond II AS	EE	EE3100125238	EUR	94 078	1 412 600	1 507 685	KIS5	0,83
CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I	LT	LT0000131419	EUR	892 724	1 133 441	2 450 170	KIS5	1,35
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF (Class A)	LU	-	EUR	1 215	1 225	1 552	KIS7	-
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF (Class A1)	LU	-	EUR	1 214 370	1 225 106	1 551 693	KIS7	0,85
BaltCap Latvia Venture Capital Fund	LV	-	EUR	1 501,20	33 004	45 955	KIS7	0,03
BaltCap Lithuania SME Fund KŪB	LT	-	EUR	2 790,91	572 174	403 413	KIS7	0,22
Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4	EE	-	EUR	1 440 318	1 455 287	1 654 637	KIS5	0,91
INVL Baltic Sea Growth Fund	LT	-	EUR	11 708,79	1 211 461	1 855 247	KIS7	1,02
Oaktree European Principal Fund V Feeder, SCSp	LU	-	EUR	1 858 334	1 858 334	2 585 186	KIS7	1,42
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE	IE00B3VWM098	EUR	10 950	4 236 502	4 543 703	KIS3	2,50
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	IE	IE00BFNM3G45	EUR	1 793 220	10 627 361	14 370 865	KIS3	7,91
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B2 Series	LU	-	EUR	281,56	290 222	272 355	KIS7	0,15
17Capital Fund 5 EUR SCSp	LU	-	EUR	984 923,51	984 924	1 086 998	KIS7	0,60
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp	LU	-	EUR	2 417 400	2 311 262	2 561 934	KIS7	1,41

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE	IE00BFNM3D14	EUR	696 930	4 469 349	5 082 710	KIS3	2,80
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I_ SCSp	LU	-	USD	440 100	402 165	373 743	KIS7	0,21
BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE	LU	LU1373035663	EUR	74 789,26	7 813 585	7 062 350	KIS1	3,89
Genesis Private Equity Fund IV	LU	-	EUR	918 078,10	918 325	760 975	KIS7	0,42
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE	IE00B53HP851	EUR	35 370	5 557 575	5 711 548	KIS3	3,14
BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH FUND SCSP	LU	-	EUR	421 806	426 728	410 680	KIS7	0,23
Brookfield Strategic Real Estate Partners	LU	-	USD	1 075 325,23	1 039 928	1 036 688	KIS7	0,57
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN	IE	IE00BFNM3P36	EUR	1 781 710	9 505 423	9 496 514	KIS3	5,22
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A	IE	IE00BHZPJ908	EUR	945 000	6 147 117	6 921 180	KIS3	3,81
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LU	-	EUR	949 500	961 781	940 742	KIS7	0,52
AMUNDI MSCI EU ESG BROAD CTB	LU	LU1681042609	EUR	13 190	3 642 422	3 865 989	KIS3	2,13
ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	IE	IE00BHZPJ239	EUR	1 506 740	7 068 472	7 167 562	KIS3	3,94
X CANADA ESG SCREENED	LU	LU0476289540	EUR	38 773	2 374 071	2 500 083	KIS3	1,38
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JA	LU	LU0322252338	EUR	40 570	2 516 963	2 501 141	KIS3	1,38
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	IE	IE00BJ5JPH63	EUR	153 300	650 038	664 295	KIS1	0,37
LYXOR EURSTX600 BANKS	LU	LU1834983477	EUR	96 130	2 016 134	2 233 292	KIS3	1,23
UBS ETF MSCI USA VALUE	IE	IE00B78JSG98	EUR	35 630	2 985 438	3 074 513	KIS3	1,69
UBS ETF FACTOR USA PRIM VAL	IE	IE00BX7RR706	EUR	185 500	4 951 276	5 199 565	KIS3	2,86
INVESCO AT1 CAP BOND EUR HDG	IE	IE00BFZPF439	EUR	233 020	3 482 249	3 498 795	KIS1	1,93
EQT X (No.1) EUR SCSp	LU	-	EUR	8 411,88	8 412	8 412	KIS7	-
LYXOR MSCI USA ESG - ACC	FR	FR0011363423	EUR	31 530	12 444 323	12 907 436	KIS3	7,10
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					114 883 190	126 583 368		69,67

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į ne nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subbalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subbalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. *hedge funds*) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas)

KIS 7 – kiti KIS

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Priemonės pavadinimas	Veiklos šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
2382787	LT	AB SEB bankas	EUR	USD/EUR	205 166	5 582	2023-12-07	-
2467329	LT	AB SEB bankas	EUR	USD/EUR	1 551 963	28 109	2023-12-07	0,02
2484278	LT	AB SEB bankas	EUR	USD/EUR	901 226	(5 452)	2023-12-07	-
Iš viso:					2 658 355	28 239		0,02

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	3 096 812	-	1,70
AB SEB bankas	USD	5 364	-	-
AB Šiaulių bankas	EUR	9 374	-	0,01
Iš viso pinigų:		3 111 550		1,71

Kredito įstaigos pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose					
ŠB terminuotas indėlis	EUR	1 705 589	3	2023-08-09	0,94
Iš viso indėlių kredito įstaigose:		1 705 589			0,94

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	308 003	0,16
Mokėtinios sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinios sumos	(78 896)	(0,04)
Mokėtinios sumos	Kitos mokėtinios sumos	(13 398)	(0,01)
Iš viso:		215 709	0,11

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

Pensijų fondo turtas investuojamas į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), išskyrus tuos, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir Pinigų rinkos priemonės ir į skolos VP, Pinigų rinkos priemonės, indėlius ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir (ar) Pinigų rinkos priemonės.

Pusmečio pabaigoje pagal regionus didžiausios grynujų aktyvų investicijos buvo Vidurio ir Rytų Europoje (32,2%), Šiaurės Amerikoje (30,2%), Vakarų Europoje (13,4%). Pagal turto rūšis akcijos sudarė 56,0%, obligacijos sudarė 28,4%, alternatyvios investicijos (privataus kapitalo ir skolos bei nekilnojamojo turto fondai) sudarė 12,8 %.

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

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)
2022 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai							
VILKYŠKIŲ PIENINĖ	LT	LT0000127508	EUR	79 118	209 663	331 504	0,21
NOVATURAS AB	LT	LT0000131872	EUR	49 761	313 009	178 643	0,11
ROKIŠKIO SŪRIS	LT	LT0000100372	EUR	445 775	1 150 100	1 337 325	0,86
LINAS AGRO GROUP AB	LT	LT0000128092	EUR	1 727 924	1 099 331	1 969 833	1,27
ŠIAULIŲ BANKAS	LT	LT0000102253	EUR	2 564 169	1 208 846	1 417 985	0,91
AB IGNITIS GRUPĖ	LT	LT0000115768	EUR	60 889	1 370 003	1 094 784	0,70
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					5 350 952	6 330 074	4,06

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
CROATI 3 03/11/25	HR	XS1117298916	EUR	700	790 019	726 399	3,00	2025-03-11	0,47
MACEDO 2 3/4 01/18/25	MK	XS1744744191	EUR	500	515 765	459 610	2,75	2025-01-18	0,30
ROMANI 2 7/8 03/11/29	RO	XS1892141620	EUR	580	613 016	488 716	2,88	2029-03-11	0,31
MACEDO 1 5/8 03/10/28	MK	XS2310118893	EUR	906	888 995	687 941	1,63	2028-03-10	0,44
LATVGB 0 1/2 11/02/23	LV	LV0000570166	EUR	1 000	1 005 565	993 578	0,50	2023-11-02	0,64
ROMANI 2 01/28/32	RO	XS2109812508	EUR	595	502 746	412 498	2,00	2032-01-28	0,27
MEX 1 1/8 01/17/30	MX	XS2104886341	EUR	350	352 708	273 674	1,13	2030-01-17	0,18
POLAND 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	EUR	300	359 711	327 800	5,25	2025-01-20	0,21
ROMANI 3.624 05/26/30	RO	XS2178857954	EUR	405	446 911	333 516	3,62	2030-05-26	0,21
CHILE 0.555 01/21/29	CL	XS2388560604	EUR	250	250 000	207 513	0,56	2029-01-21	0,13
LITHGB 0.3 02/12/32	LT	LT0000612012	EUR	2 000	201 794	158 235	0,30	2032-02-12	0,10
ROMANI 1 3/4 07/13/30	RO	XS2364199757	EUR	660	647 072	483 626	1,75	2030-07-13	0,31
REPHUN 1 1/8 04/28/26	HU	XS2161992198	EUR	900	929 713	823 340	1,13	2026-04-28	0,53

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA,%
LITHGB 1.2 05/03/28	LT	LT0000610305	EUR	10 000	1 063 870	949 387	1,20	2028-05-03	0,61
CHILE 1 5/8 01/30/25	CL	XS1151586945	EUR	500	527 731	490 446	1,63	2025-01-30	0,32
CROATI 3 03/20/27	HR	XS1428088626	EUR	770	891 987	795 528	3,00	2027-03-20	0,51
LITHGB 0.1 11/27/26	LT	LT0000670044	EUR	9 879	995 951	882 391	0,10	2026-11-27	0,57
REPHUN 0 1/2 11/18/30	HU	XS2259191273	EUR	200	197 380	146 118	0,50	2030-11-18	0,09
ROMANI 2 3/4 10/29/25	RO	XS1312891549	EUR	300	331 307	297 877	2,75	2025-10-29	0,19
LITHGB 0.2 08/28/29	LT	LT0000610081	EUR	5 000	503 678	424 689	0,20	2029-08-28	0,27
MACEDO 3.675 06/03/26	MK	XS2181690665	EUR	400	453 128	358 439	3,68	2026-06-03	0,23
LITHGB 0 06/02/24	LT	LT0000630089	EUR	10 000	1 005 943	970 840	0,00	2024-06-02	0,62
LATVIA 1 3/8 09/23/25	LV	XS1295778275	EUR	500	514 314	493 049	1,38	2025-09-23	0,32
LITHGB 0 03/03/28	LT	LT0000670051	EUR	6 000	600 841	530 826	0,00	2028-03-03	0,34
LITHUN 0 1/4 05/06/25	LT	XS2168038417	EUR	500	491 369	470 558	0,25	2025-05-06	0,30
MEX 1 5/8 04/08/26	MX	XS1974394675	EUR	800	787 789	749 036	1,63	2026-04-08	0,48
BALHOR 4 1/4 05/08/23	EE	EE3300111467	EUR	493	497 702	488 631	4,25	2023-05-08	0,31
MAXGPE 3 1/4 09/13/23	LT	XS1878323499	EUR	530	550 233	525 830	3,25	2023-09-13	0,34
VLSTIK 0 09/22/25	LT	LT0000405664	EUR	410	409 221	382 682	0,00	2025-09-22	0,25
LUMINO 0.539 09/23/26	EE	XS2388084480	EUR	800	785 622	730 268	0,54	2026-09-23	0,47
MBKPW 0.966 09/21/27	PL	XS2388876232	EUR	7	667 858	574 217	0,97	2027-09-21	0,37
PKNPW 1 1/8 05/27/28	PL	XS2346125573	EUR	300	303 868	234 915	1,13	2028-05-27	0,15
AKRPLS 2 7/8 06/02/26	LT	XS2346869097	EUR	785	760 250	686 707	2,88	2026-06-02	0,44
BULENR 2.45 07/22/28	BG	XS2367164576	EUR	650	596 651	547 250	2,45	2028-07-22	0,35
PPFARA 3 1/8 03/27/26	CZ	XS1969645255	EUR	450	466 367	415 464	3,13	2026-03-27	0,27
CESDRA 1 1/2 05/23/26	CZ	XS1991190361	EUR	399	412 327	372 806	1,50	2026-05-23	0,24
MSPSJ 4 1/4 05/19/26	RO	XS2339025277	EUR	810	801 060	681 680	4,25	2026-05-19	0,44
SNSPW 2 1/2 06/07/28	PL	XS2348767836	EUR	860	835 967	705 782	2,50	2028-06-07	0,45
NEPSJ 1 7/8 10/09/26	RO	XS2063535970	EUR	420	399 406	358 748	1,88	2026-10-09	0,23
CEZCP 0 7/8 12/02/26	CZ	XS2084418339	EUR	370	369 645	335 214	0,88	2026-12-02	0,22

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA,%
ENEASA 2 1/8 03/07/27	PL	XS1575640054	EUR	300	319 707	280 832	2,13	2027-03-07	0,18
LIEENE 2 05/21/30	LT	XS2177349912	EUR	360	355 252	315 512	2,00	2030-05-21	0,20
SPPEUS 1 5/8 06/25/27	SK	XS2190979489	EUR	513	510 815	351 427	1,63	2027-06-25	0,23
MOLHB 1 1/2 10/08/27	HU	XS2232045463	EUR	600	576 502	501 948	1,50	2027-10-08	0,32
KERPW 6 3/4 10/27/27	UA	XS2244927823	USD	650	547 907	286 170	6,75	2027-10-27	0,18
TURKTI 6 7/8 02/28/25	TR	XS1955059420	USD	445	395 424	387 979	6,88	2025-02-28	0,25
ULKER 6.95 10/30/25	TR	XS2241387500	USD	800	681 698	595 731	6,95	2025-10-30	0,38
LUMINO 0.792 12/03/24	EE	XS2265801238	EUR	400	400 000	390 766	0,79	2024-12-03	0,25
SABLLH 1.047 10/07/25	LT	LT0000405771	EUR	780	780 000	735 252	1,05	2025-10-07	0,47
MVMHU 0 7/8 11/18/27	HU	XS2407028435	EUR	360	355 795	287 259	0,88	2027-11-18	0,18
CITADE 1 5/8 11/22/26	LV	XS2393742122	EUR	515	510 506	482 830	1,63	2026-11-22	0,31
CITADE 5 12/13/31 Corp	LV	LV0000880102	EUR	32	320 000	321 063	5,00	2031-12-13	0,21
MAGYAR 1 3/8 06/24/25	HU	XS2010030752	EUR	355	357 470	336 684	1,38	2025-06-24	0,22
CEZCP 2 3/8 04/06/27	CZ	XS2461786829	EUR	170	169 312	161 172	2,38	2027-04-06	0,10
PEMEX 6.7 02/16/32	MX	US71643VAB18	USD	537	471 883	404 379	6,70	2032-02-16	0,26
CETIN 3 1/8 04/14/27	CZ	XS2468979302	EUR	510	507 425	475 020	3,13	2027-04-14	0,31
GWILN 2.95 07/29/26	RO	XS2208868914	EUR	450	409 437	374 632	2,95	2026-07-29	0,24
UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS	LT	LT0000406431	EUR	39	402 188	403 199	12,25	2046-12-31	0,26
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					31 796 801	28 067 679			18,03

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)								
ISHARES CORE EM IMI ACC	IE	IE00BKM4GZ66	EUR	391 957	9 020 162	10 929 329	KIS 3	7,03
ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE	IE00B4L5YX21	EUR	123 184	4 282 772	4 816 864	KIS 3	3,10
VANGUARD-EMR MK ST IN-EURINS	IE	IE0031786696	EUR	21 468	3 483 089	3 945 473	KIS 3	2,54
Syntaxis New Europe Fund SCSp	LU	-	EUR	191 241,69	191 242	155 924	KIS 7	0,10
INVESCO MSCI USA	IE	IE00B60SX170	EUR	144 547	15 456 726	14 521 191	KIS 3	9,34
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU	LU0322253906	EUR	36 619	1 487 656	1 774 007	KIS 3	1,14
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	LU	LU1088021974	EUR	69,94	150 257	225 815	KIS 7	0,15
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015 O	LU	LU1246890583	EUR	9,41	19 962	29 947	KIS 7	0,02
KJK Fund II Balkan Discovery B June 2015 N	LU	LU1246890740	EUR	278,36	571 388	847 054	KIS 7	0,54
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B1 Series July 2018	LU	LU1840779810	EUR	865,58	854 549	960 313	KIS 7	0,62
Lords LB Energy and Infrastructure SME Fund	LT	-	EUR	1 046 096,60	1 021 472	1 241 612	KIS 7	0,81
EFTEN Kinnisarafond II AS	EE	EE3100125238	EUR	94 078	1 412 600	1 453 458	KIS 5	0,94
CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I	LT	LT0000131419	EUR	892 724	1 133 441	1 768 754	KIS 5	1,14
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF (Class A)	LU	-	EUR	490	500	498	KIS 7	-
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF (Class A1)	LU	-	EUR	489 320	500 056	497 102	KIS 7	0,32
BaltCap Latvia Venture Capital Fund	LV	-	EUR	5 984,62	132 354	160 287	KIS 7	0,10
BaltCap Lithuania SME Fund KŪB	LT	-	EUR	2 790,91	572 174	596 801	KIS 7	0,39
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EE	-	EUR	1 440 318	1 455 287	1 591 407	KIS 5	1,02
INVL Baltic Sea Growth Fund	LT	-	EUR	8 760,92	808 480	1 193 869	KIS 7	0,77
UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC	LU	LU0950672807	EUR	193 155	2 619 568	2 895 780	KIS 3	1,86
Oaktree European Principal Fund V Feeder, SCSp	LU	-	EUR	1 502 968	1 502 968	1 864 441	KIS 7	1,20
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE	IE00B52MJY50	EUR	18 710	2 362 611	2 781 803	KIS 3	1,79
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE	IE00B3VWVM098	EUR	13 360	5 143 988	5 030 708	KIS 3	3,24

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
X MSCI EMERGING MARKETS	IE	IE00BTJRMP35	EUR	86 840	4 296 181	4 091 727	KIS 3	2,63
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	IE	IE00BFNM3G45	EUR	1 748 050	8 530 862	12 173 420	KIS 3	7,83
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B2 Series	LU	-	EUR	227,81	236 472	230 227	KIS 7	0,15
UBS ETF MSCI USA VALUE	IE	IE00B78JSG98	EUR	146 182	9 144 641	12 374 305	KIS 3	7,96
17Capital Fund 5 EUR SCSp	LU	-	EUR	753 062,42	753 062	802 518	KIS 7	0,52
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE	IE00B4K48X80	EUR	101 590	6 137 012	5 997 874	KIS 3	3,86
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp	LU	-	EUR	1 279 800	1 184 995	1 386 579	KIS 7	0,89
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRNL	IE	IE00BFNM3D14	EUR	873 220	5 556 532	5 408 725	KIS 3	3,48
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I_ SCSp	LU	-	USD	184 500	156 401	168 526	KIS 7	0,11
BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE	LU	LU1373035663	EUR	58 619,76	6 342 907	5 350 812	KIS 1	3,44
Genesis Private Equity Fund IV	LU	-	EUR	54 214,59	54 498	13 312	KIS 7	0,02
X MSCI USA SWAP	LU	LU0274210672	EUR	52 990	5 779 089	5 444 458	KIS 3	3,50
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE	IE00B53HP851	EUR	39 690	6 228 471	5 875 708	KIS 3	3,78
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	IE	IE00B9M6RS56	EUR	12 290	847 101	824 143	KIS 1	0,53
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					109 431 526	119 424 771		76,86

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į ne nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subbalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subbalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. hedge funds) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas)

KIS 7 – kiti KIS

Priemonės pavadinimas	Veiklos šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
2017957	LT	AB SEB bankas	EUR	USD/EUR	784 050	(46 092)	2022-08-04	(0,03)
2095426	LT	AB SEB bankas	EUR	USD/EUR	285 361	1 570	2022-09-14	-
NDF117564	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	781 622	7 959	2022-10-19	0,01
Iš viso:					1 851 033	(36 563)		(0,02)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	728 627	-	0,47
AB SEB bankas	USD	4 053	-	-
AB Šiaulių bankas	EUR	499 833	-	0,32
Iš viso pinigų:		1 232 513		0,79

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	506 643	0,33
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(66 042)	(0,04)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(22 227)	(0,01)
Iš viso:		418 374	0,28

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

Pensijų fondo turtas investuojamas į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), išskyrus tuos, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir Pinigų rinkos priemonės ir į skolos VP, Pinigų rinkos priemones, indėlius ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir (ar) Pinigų rinkos priemonės.

Pusmečio pabaigoje pagal regionus didžiausios grynujų aktyvų investicijos buvo Šiaurės Amerikoje (35,5%), Vidurio ir Rytų Europoje (29,6%), Azijoje ir Okeanijoje (15,2%) bei Vakarų Europoje (13,6%). Pagal turto rūšis nuosavybės VP sudarė 67,4%, skolos VP sudarė 21,8%, alternatyvios investicijos (privataus kapitalo ir skolos bei nekilnojamojo turto fondai) sudarė 9,7%.

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 ir piniginių lėšų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai	6 514 857	3,59	6 799 584	4,13
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	21 050 929	11,59	17 337 573	10,53
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	22 492 165	12,37	16 849 849	10,23
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	126 583 368	69,67	117 637 112	71,42
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
Terminuotieji indėliai	1 705 589	0,94	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	28 239	0,02	34 420	0,02
Pinigai	3 111 550	1,71	5 962 369	3,62
Kitas turtas	-	-	-	-
Iš viso:	181 486 697	99,89	164 620 907	99,95

Pagal valiutas

Investicijų ir piniginių lėšų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
EUR	177 722 082	97,82	162 042 539	98,37
USD	3 764 615	2,07	2 578 368	1,58
Iš viso:	181 486 697	99,89	164 620 907	99,95

Pagal vietovę

Investicijų ir piniginių lėšų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Čekija	1 801 330	1,00	2 092 003	1,27
Estija	5 367 091	2,95	5 794 036	3,51
Izraelis	767 384	0,42	-	-
Prancūzija	12 907 436	7,10	-	-
Airija	70 595 170	38,85	79 595 575	48,32
Lietuva	31 385 089	17,27	29 164 040	17,72
Latvija	3 385 582	1,87	3 582 483	2,17
Lenkija	3 500 516	1,94	2 420 338	1,47
Rumunija	5 556 225	3,05	3 583 297	2,17
Ukraina	403 028	0,22	257 359	0,16
Čilė	486 806	0,27	691 891	0,42
Turkija	752 488	0,41	1 126 866	0,69
Meksika	2 444 577	1,35	1 893 857	1,15
Kolumbija	1 577 688	0,87	486 447	0,30
Šiaurės Makedonija	2 840 328	1,57	1 584 182	0,96
Slovakija	-	-	354 565	0,22
Bulgarija	2 860 957	1,56	2 403 753	1,45
Liuksemburgas	33 795 047	18,61	28 877 237	17,54
Slovėnija	1 059 955	0,58	712 978	0,43
Iš viso:	181 486 697	99,89	164 620 907	99,95

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis

2023 m. sausio – birželio

Grynujų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis, Eur					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	-	3 405 589	1 712 878	12 878	-	1 705 589
Pinigių rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	34 187 422	14 729 251	6 810 211	1 636 762	200 130	43 543 094
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	17 337 573	6 759 608	3 558 438	563 881	51 695	21 050 929
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16 849 849	7 969 643	3 251 773	1 072 881	148 435	22 492 165
Nuosavybės vertybiniai popieriai	6 799 584	-	249 912	152 499	187 314	6 514 857
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	117 637 112	44 984 018	45 081 083	9 167 552	124 231	126 583 368
Išvestinės finansinės priemonės ¹	34 420	-	32 706	26 525	-	28 239
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	158 658 538	63 118 858	53 886 790	10 996 216	511 675	178 375 147

¹ 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.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės 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 (įtraukiant pokytį dėl valiutos kursų pasikeitimo)

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis (tesinys)

2022 m. sausio – birželio

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis, Eur					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotiieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	31 538 983	27 140 559	26 956 383	713 870	4 369 350	28 067 679
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16 977 463	23 048 362	24 323 802	335 938	2 102 331	13 935 630
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	14 561 520	4 092 197	2 632 581	377 932	2 267 019	14 132 049
Nuosavybės vertybiniai popieriai	6 241 630	309 309	-	427 187	648 052	6 330 074
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	127 716 887	56 849 408	49 613 057	480 096	16 008 563	119 424 771
Išvestinės finansinės priemonės ¹	(45 520)	-	(307 339)	-	298 382	(36 563)
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	165 451 980	84 299 276	76 262 101	1 621 153	21 324 347	153 785 961

¹ 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.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės 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 (įtraukiant pokytį dėl valiutos kursų pasikeitimo)

7 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai

Fondas ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo finansinių priemonių sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikraja 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 susijusią išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad Fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatų, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. grynujų aktyvų vertės.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tesinys)

2023 m. sausio – birželio

Per ataskaitinį laikotarpį nustoję galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris*	2023-03-09	11 528	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-06-08	549	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-06-08	5 443	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-06-08	(11 926)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-06-08	(4 689)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-06-08	2 660	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2023-06-08	5 482	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-06-22	23 659	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		32 706			

* Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai sudaryti su AB SEB banku. Kiti sandoriai įvykdyti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2023-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
7	EUR	3 952 435	USD	3 952 435	32 706
1	USD	323 954	EUR	323 954	
Iš viso:		4 276 389		4 276 389	32 706

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	28 239	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	28 239	EUR	

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tesinys)

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai sudaryti su AB SEB banku:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2023-12-07	5 582	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-12-07	28 109	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2023-12-07	(5 452)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		28 239			

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2023-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
3	EUR	2 658 355	USD	2 658 355	28 239
Iš viso:		2 658 355		2 658 355	28 239

2022 m. sausio – birželio

Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nustoję galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2022-03-02	(7 033)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-03-02	(64 918)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-03-02	2 425	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-03-02	(14 357)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	(120 080)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	(94 105)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	5 911	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	8 499	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-05-12	(24 167)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-06-16	(4 324)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-06-16	4 810	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		(307 339)			

* Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai sudaryti su AB SEB banku. Kiti sandoriai įvykdyti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2022-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
7	EUR	5 454 062	USD	5 454 062	(307 339)
4	USD	729 076	EUR	729 076	
Iš viso:		6 183 138		6 183 138	(307 339)

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	(36 563)	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	(36 563)	EUR	***

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-08-04	(46 092)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-09-14	1 570	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-10-19	7 959	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		(36 563)			

* Galiojantys sandoriai sudaryti su AB SEB banku. Kiti sandoriai sudaryti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2022-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
3	EUR	1 851 033	USD	1 851 033	(36 563)
Iš viso:		1 851 033		1 851 033	(36 563)

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

Šalys laikomos susijusiomis, jei viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą ar daryti didelę įtaką kitai šaliai priimdama finansinius ar veiklos sprendimus. Su Fondu susijusios šalys 2023 m. birželio 30 d. buvo valdymo įmonė UAB "INVL Asset Management", jos valdomi subjektai, vadovai, taip pat akcininkai ir kitos INVL Invalda AB grupės įmonės, susijusios per akcininką.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fonde pensiją kaupė ir susiję asmenys. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fondo portfelyje Bendrovės valdomų investicinių fondų likučiai atskleisti 4 pastaboje, o Bendrovei priskaičiuotas valdymo mokestis atskleistas ataskaitos 7 punkte.

Pensijų fondas per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigijęs UAB „INVL Asset Management“ valdomų INVL Baltic Sea Growth Fund investicinių vienetų, už kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota kompensuotina 17 652 Eur suma (per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 18 763 Eur) valdymo mokesčio (grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje atvaizduota „Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas“ straipsnyje).

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

Fondas per ataskaitinį laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. 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

Po ataskaitinio laikotarpio reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

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

Fondo grynieji aktyvai vertinami jų tikrąja verte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Valdymo įmonės patvirtintomis grynujų aktyvų skaičiavimo procedūromis. Atsižvelgiant į tai, jog 2023 m. birželio 30 d. Fondas turėjo įsigijęs finansinių priemonių, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir jų vertė nėra nustatoma kasdien, šių pozicijų vertei nustatyti 2023 m. birželio 30 d. Fondo grynujų aktyvų vertės skaičiavime buvo naudota aktualiausia tai dienai žinoma vertė, kuri atitinka valdymo įmonės GAV metodikoje apibrėžtą tikrąją investicijos vertę vertinimo metu. Po Fondo grynujų aktyvų skaičiavimo dienos, sužinojus minėtų finansinių priemonių 2023 m. birželio 30 d. vertes, Fondo grynujų aktyvų vertė (lyginant su ataskaitinio laikotarpio pabaigos vertinimu) padidėjo 0,07 proc.

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.

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

24. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Bendra gautų lėšų suma	11 218 019	9 584 127
Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos	7 159 834	5 950 667
Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	1 030	1 275
Paties dalyvio įmokėtos lėšos	1 030	1 275
Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	-	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	173 793	256 168
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	3 883 362	3 376 017
Bendra išmokėtų lėšų suma	4 707 401	4 112 598
Vienkartinės išmokos dalyviams	-	-
Periodinės išmokos dalyviams	504	334
Išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
I kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	496 926	731 290
I kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	4 206 680	3 379 586
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	-	-
Kita	3 291	1 388

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

25. 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

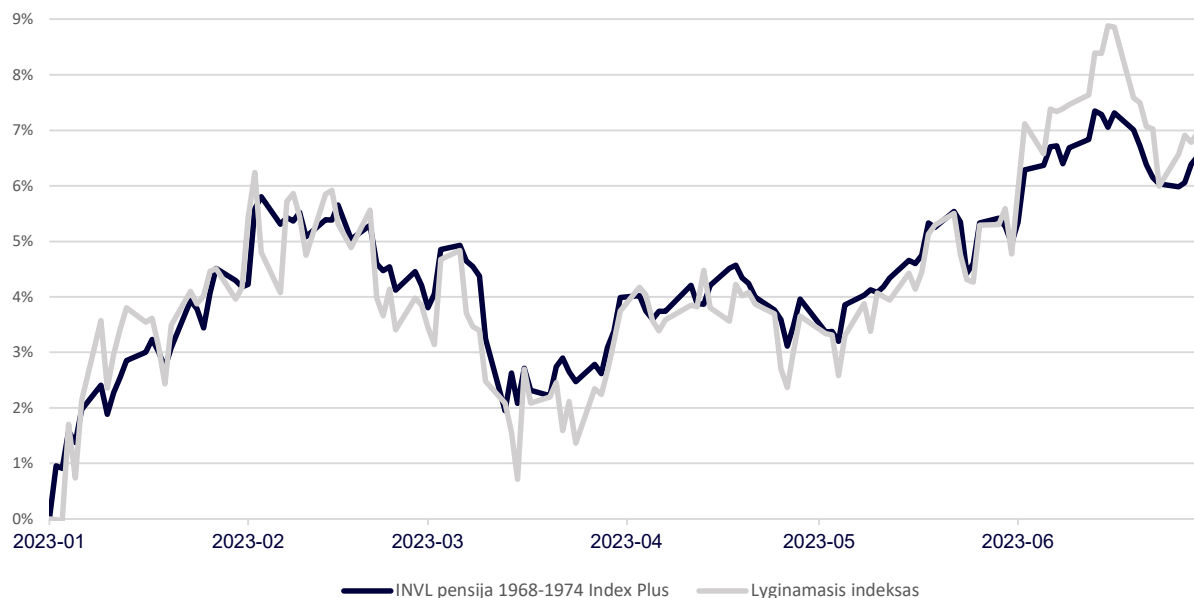
26. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje pensijų fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

XI. KITA INFORMACIJA

27. Paaiškinimai, 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 laikotarpiu nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30

**Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas**

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – „SFDR“) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo (toliau – „Taksonomija“) finansinis produktas (pensijų fondas) periodinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją kaip ir kokių mastu užtikrinti aplinkos ir socialiniai ypatumai (jei pensijų fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 8 straipsnį) arba informaciją apie aplinkos tikslus prie kurių prisidedama ir aprašymą apie investicijas į tvarią ekonominę veiklą (jei pensijų fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 9 straipsnį).

Nuo 2023 m. vasario 9 d. pensijų fondas skatina aplinkos ir/ar socialinius ypatumus, tačiau neturi tvarių investicijų tikslo, todėl atskleidžia informaciją pagal SFDR 8 straipsnį. Taigi investuojant šio pensijų fondo lėšas principas „nedaryti reikšmingos žalos“ taikomas tik toms su šiuo finansiniu produktu susijusioms investicijoms, kuriomis atsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus. Su likusia šio finansinio produkto dalimi susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.

Priimant investavimo sprendimus, pensijų fondas atsižvelgė į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. principal adverse impacts) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta SFDR. Fondas įtraukia pagrindinius neigiamo poveikio rodiklius į bendrą investavimo procesą, iš dalies dėl rizikos vengimo. ESG analizė atliekama kaip investavimo proceso dalis ir, jei reikia, pabrėžia, kurie neigiamo poveikio tvarumui rodikliai yra svarbūs vertinant tikslinės įmonės ESG riziką. Priimant investicinius sprendimus, pagrindiniai rodikliai lyginami su sektoriaus ir panašių įmonių vidurkiais; pagrindinių rodiklių dinamika stebima po investavimo ir pristatoma bei aptariama reguliariuose Investiciniuose komiteto posėdžiuose.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimant investicinius sprendimus, buvo siekiama vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai buvo vertinti ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualūs ESG (aplinkos, socialiniai ir gerosios valdysenos (angl. Environmental, social, and governance (ESG)) veiksniai bei su jais susijusios rizikos, greta visų kitų rizikų ir veiksnių, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

Vadovaudamasis SDFR nuostatomis, pensijų fondas susijusią su tvarumo reikalavimų integravimu, atskleidžia ikisutartinės informacijos dokumente. Informacija apie tai, kaip buvo siekiama skatinti aplinkos ir/ar socialinius ypatumus bei rodiklius, nustatytus su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamento techniniuose reguliavimo standartuose, bus atskleidžiama pateikiant ataskaitą už pilnus 2023 m.

XII. ATSAKINGI ASMENYS

28. 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.

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

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

30. Valdymo įmonės 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“ investicijų apskaitos vadovė Aušra Montvydaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

31.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir vadovas:

Vardas ir pavardė	Laura Križinauskienė	Aušra Montvydaitė
Pareigos	Generalinė direktorė	Investicijų 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

31.2. 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.