

**MP EXTREMO III**

2012 metų finansinės ataskaitos

## **Turinys**

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

## **Informacija apie fondą**

### **MP EXTREMO III**

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

### **Vadovybė**

Justas Krikščiūnas (Fondų valdytojas)

Ramūnas Stankevičius (Valdymo įmonės generalinis direktorius)

### **Bendrovė, valdanti pensijų kaupimo fondą**

UAB „MP Pension Funds Baltic“

### **Auditorius**

„KPMG Baltics“, UAB

### **Bankai**

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

## Nepriklausomo auditoriaus išvada

Fondo MP EXTREMO III dalyviams

Mes atlikome pridedamo UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo pensijų kaupimo fondo MP EXTREMO III (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinės ataskaitos), kurį sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. grynujų aktyvų ataskaita, tada pasibaigusiu metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką ir kitas pastabas, kurie pateikti 4–26 puslapiuose, auditą.

### *Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas*

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

### *Auditoriaus atsakomybė*

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

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

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

*Nuomonė*

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia MP EXTREMO III pensijų kaupimo fondo finansinę būklę 2012 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 39-ąjį Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą.

„KPMG Baltics“, UAB vardu



Rokas Kasperavičius  
Partneris prokuristas  
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika  
2013 m. kovo 6 d.

Įmonės kodas: 300668928

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

PATVIRTINTA

20 13 m. lapo 21 d.

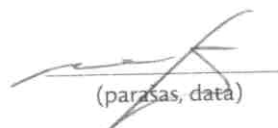
protokolo Nr. —

## Grynųjų aktyvų ataskaita

Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>3 491 088</b>	<b>2 606 299</b>
I.	PINIGAI	3	152 969	17 915
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	236 429
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	160 785
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	160 785
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	3 336 031	2 190 350
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	98 336	522 169
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	98 336	522 169
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		17 032	59 550
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	3 220 663	1 608 631
V.	GAUTINOS SUMOS		2 088	820
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
V.2.	Kitos gautinos sumos		2 088	820
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS			
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>9 463</b>	<b>7 810</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		5 620	3 957
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3 843	3 853
<b>C.</b>	<b>GRYNIJI AKTYVAI</b>	1	<b>3 481 625</b>	<b>2 598 489</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

 2013-03-06  
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

 2013-03-06  
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė  
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

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

PATVIRTINTA

20 13 m. kovos 21 d.

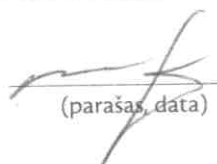
protokolo Nr. —

## Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
<b>I.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>1</b>	<b>2 598 489</b>	<b>2 076 775</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2, 19	802 772	829 184
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	2, 19	48	39 183
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		5 203	23 522
II.5.	Dividendai		40 100	35 341
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		302 301	141 522
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		7 056	65 703
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas			
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>1 157 480</b>	<b>1 134 455</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2, 19	107 879	61 566
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2, 19	42 382	33 223
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		30 804	392 475
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		34 256	72 853
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:		59 023	52 624
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		45 820	39 079
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	18	2 114	1 598
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8, 18	4 278	4 840
III.6.4.	Audito sąnaudos	18	3 630	3 630
III.6.5.	Kitos sąnaudos	18	3 181	3 477
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>274 344</b>	<b>612 741</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>1</b>	<b>3 481 625</b>	<b>2 598 489</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

  
(parašas, data) 2013-03-06

Ramūnas Stankevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas, data) 2013 03 06

Dovilė Bajalienė  
(vardas ir pavardė)

## Aiškinamasis raštas

### I. Bendroji informacija

#### 1. Informacija apie pensijų fondą:

<b>Pavadinimas</b>	MP EXTREMO III
<i>Teisinė forma</i>	Pensijų kaupimo fondas, neturintis juridinio asmens statuso
<b>VPK pritarimo sudarymo dokumentams data</b>	2007 m. rugsėjo 20 d.
<b>Dalyvių skaičius</b>	829

#### 2. Duomenys apie įmonę:

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

#### 3. Informacija apie depozitoriumą:

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

#### 4. Informacija apie auditorius:

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

#### 5. Ataskaitinis laikotarpis:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	2012 m. sausio 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d.
---------------------------------	--



## II. Apskaitos politika

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

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais.

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

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

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

### Investavimo politika

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

Pensijų fondas gali investuoti į:

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

### Finansinės rizikos valdymo politika

Išskiriamos bendrosios rizikos:

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

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

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

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

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

Su Pensijų fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

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

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

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

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

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

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

### **Investicijų portfelio struktūra**

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 100 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilguoju laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, tokiomis kaip vyriausybės vertybiniai popieriai, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniai popieriai, indėliai ir pan., į kuriuos investuojama likusi Pensijų fondo grynųjų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

### Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

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

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

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

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

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

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

### Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Galimi atskaitymai iš Pensijų turto:

- **įmokos mokestis** išskaičiuojamas iš kiekvienos naujai įmokamos pensijų įmokos, jo maksimalus dydis yra 3 procentai nuo pervedamos pensijų įmokos. Jeigu Dalyvis pereina į Bendrovės pensijų fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo, nuo iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų įmokos mokestis neskaičiuojamas;
- **metinis turto valdymo mokestis** išskaičiuojamas iš Pensijų turto, jo maksimalus dydis yra 1 procentas nuo vidutinės metinės Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vertės;
- **atlyginimas depozitoriumui** yra ne didesnis kaip 0,2 procento nuo vidutinės metinės Pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimas depozitoriumui yra metinis;
- **atskaitymai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju.** Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo. Dalyvio perėjimo į kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju ar Dalyvio perėjimo į kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 1 procento sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu į kitą pensijų fondą susijusios išlaidos;
- **kitos išlaidos**, dengiamos iš Pensijų turto, yra fondo sąskaita bei interesais sudaromų sandorių faktinės išlaidos pagal sutartis tarpininkams, išlaidos už bankines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su tiesioginio debeto pavidimo paslaugos suteikimu, fondo audito išlaidos.

Bendras maksimalus kitų nurodytų išlaidų dydis negali viršyti 2 procentų per vienerius finansinius metus nuo vidutinės metinės Pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės.

### **Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte.

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

### **Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės**

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

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

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

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

Pradinė Pensijų fondo apskaitos vieneto vertė yra 1 litas.

Einamosios darbo dienos apskaičiuota apskaitos vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12 val. paskelbiama tinklalapyje [www.mppf.lt](http://www.mppf.lt).

### **Paveldimas turtas**

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

### III. Pastabos

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2012 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012 12 31)	Prieš metus (2011 12 31)	Prieš dvejus metus (2010 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	2 598 489,2791	3 481 624,5113	2 598 489,2791	2 076 774,4972
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,1273	1,2284	1,1273	1,2538
Apskaitos vienetų skaičius	2 305 099,0853	2 834 281,4233	2 305 099,0853	1 656 389,5065

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

	Ataskaitinis laikotarpis 2012 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2011 m.	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas* į apskaitos vienetus)	654 573,2933	802 820	730 291,1618	868 367
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	125 390,9553	150 261	81 581,5830	94 789
Skirtumas	529 182,3380	652 559	648 709,5788	773 578

\* iš gautų piniginių lėšų nėra atimtas įmokos mokestis.

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

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
<b>2012 12 31</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	2 652	2 652	27 404	17 032	www.cityservice.lt	0,0084	0,49
<b>Iš viso:</b>				<b>2 652</b>	<b>27 404</b>	<b>17 032</b>			<b>0,49</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>2 652</b>	<b>27 404</b>	<b>17 032</b>			<b>0,49</b>
<b>2011 12 31</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
TALLINK GRUPP AKTSIA	EE	EE3100004466	8 657	17 935	21 694	17 098	www.tallink.ee	0,0013	0,66
AS Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	4 792	9 927	23 412	17 572	www.olympic_casino.net	0,0032	0,68
AB LIETUVOS DUJOS PVA	LT	LT0000116220	3 326	3 326	8 390	6 878	www.dujos.lt	0,0007	0,26
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	2 652	2 652	27 404	18 002	www.cityservice.lt	0,0084	0,69
<b>Iš viso:</b>				<b>33 840</b>	<b>80 900</b>	<b>59 550</b>			<b>2,29</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>33 840</b>	<b>80 900</b>	<b>59 550</b>			<b>2,29</b>

**MP EXTREMO III**  
2012 metų finansinės ataskaitos

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
<b>2012 12 31</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000605123	498	49 800	49 728	55 883	2,40	2017 06 07	1,61
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	368	36 800	37 936	42 453	3,95	2022 05 17	1,22
<b>Iš viso:</b>				<b>86 600</b>	<b>87 664</b>	<b>98 336</b>			<b>2,83</b>
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>86 600</b>	<b>87 664</b>	<b>98 336</b>			<b>2,83</b>
<b>2011 12 31</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Deutchland Government Bond	DE	DE0001135457	3 230 574	111 545	114 598	116 997	2,25	2021 09 04	4,50
LR Vyriausybė	LT	LT0000603227	311	31 100	34 520	32 584	3,25	2012 10 29	1,25
LR Vyriausybė	LT	LT0000603235	654	65 400	69 007	67 040	3,90	2013 08 05	2,58
LR Vyriausybė	LT	LT0000605107	490	49 000	49 952	50 742	4,80	2015 04 29	1,95
LR Vyriausybė	LT	LT1000600304	239	82 522	79 444	80 402	3,18	2012 10 24	3,09
LR Vyriausybė	LT	LT1000600312	59	20 372	19 556	19 619	3,48	2013 01 30	0,76
LR Vyriausybė	LT	LT1000600320	60	20 717	19 770	19 760	3,63	2013 04 24	0,76
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	34	117 395	136 717	135 025	9,38	2014 06 22	5,20
<b>Iš viso:</b>				<b>498 051</b>	<b>523 564</b>	<b>522 169</b>			<b>20,09</b>
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>498 051</b>	<b>523 564</b>	<b>522 169</b>			<b>20,09</b>



**MP EXTREMO III**  
2012 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
<b>2012 12 31</b>									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	786	Blackrock AM Deutschland	150 556	186 988	www.ishares.com	KIS 3	5,37
iShares DJ-UBS Commodity Swap	DE	DE000A0H0728	695	Blackrock AM Deutschland	69 711	65 440	www.ishares.com	KIS 5	1,88
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	2 608	BlackRock AM Ireland	195 940	185 321	www.blackrock.com	KIS 3	5,32
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	184	BlackRock Asset Managemen	66 970	68 163	www.blackrock.com	KIS 1	1,96
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	2 639	Lyxor International AM	243 630	239 416	www.lyxoretf.com	KIS 3	6,88
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	381	Lyxor International AM	121 333	129 210	www.lyxoretf.com	KIS 3	3,71
LYXOR ETF MSCI EMERG.MARA CAP FCP	FR	FR0010429068	7 727	Lyxor International AM	214 282	214 025	www.lyxoretf.com	KIS 3	6,15
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	86	Amundi Investment Solutio	66 098	67 162	www.amundi-etf.com	KIS 3	1,93
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	2 085	BlackRock AM Ireland	219 254	250 960	www.blackrock.com	KIS 3	7,21
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF	IE	IE00B54DDP56	427	Lantern Structured Asset	139 458	135 994	www.ubs.com/etf	KIS 5	3,91
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	4 116	db Platinum Advisors	335 067	371 637	www.dbxtrackers.com	KIS 3	10,67
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	7 834	db Platinum Advisors	190 336	200 300	www.dbxtrackers.com	KIS 3	5,75
DB X-TR II EMG MKTS LIQ EURB	LU	LU0321462953	56	db Platinum Advisors	49 693	58 883	www.dbxtrackers.de	KIS 1	1,69
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	2 173	XACT Fonder AB	81 103	93 711	http://shb.ecovision.se/fund/funds/?locale=en-US	KIS 3	2,69
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	574	BlackRock Fund Advisors	67 838	66 341	www.ishares.com	KIS 3	1,91
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	708	BlackRock Fund Advisors	133 092	155 570	www.ishares.com	KIS 3	4,47
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	851	Invesco PowerShares Capit	153 197	144 439	www.powershares.com	KIS 3	4,15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	570	SSGA Funds Management Inc	157 710	211 539	www.spdrs.com	KIS 3	6,08
SPDR Gold Shares	US	US78463V1070	227	World Gold Trust Services	103 296	95 845	www.spdrs.com	KIS 5	2,75
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	1 486	Vanguard Group	216 996	230 686	www.vanguard.com	KIS 3	6,63
Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Fund	US	US97717W3152	329	Wisdom Tree Asset Manageme	47 744	49 033	www.wisdomtree.com	KIS 3	1,41
<b>Iš viso:</b>					<b>3 023 304</b>	<b>3 220 663</b>			<b>92,52</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>					<b>3 023 304</b>	<b>3 220 663</b>			<b>92,52</b>

**MP EXTREMO III**  
2012 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
<b>2011 12 31</b>									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	603	Blackrock AM Deutschland	109 700	112 409	www.blackrock.com	KIS 3	4,33
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	1 002	Lyxor International AM	100 381	80 196	www.lyxoretf.com	KIS 3	3,09
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	607	Lyxor International AM	191 251	199 211	www.lyxoretf.com	KIS 3	7,67
LYXOR ETF MSCI INDIA	FR	FR0010361683	2 357	Lyxor International AM	84 683	71 210	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,74
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets	FR	FR0010429068	3 147	Lyxor International AM	88 865	75 975	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,92
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	1 343	BlackRock AM Ireland	131 472	138 348	www.blackrock.com	KIS 3	5,32
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	2 455	db Platinum Advisors	177 585	199 624	www.dbxtrackers.com	KIS 3	7,68
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	3 654	db Platinum Advisors	88 947	85 287	www.dbxtrackers.com	KIS 3	3,28
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	3 030	XACT Fonder AB	107 743	109 824	www.xact.se/	KIS 3	4,23
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	978	BlackRock Fund Advisors	115 685	99 049	www.ishares.com	KIS 3	3,81
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	495	BlackRock Fund Advisors	89 074	97 450	www.ishares.com	KIS 3	3,75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	570	SSGA Funds Management Inc	157 710	190 956	www.spdrs.com	KIS 3	7,35
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	1 022	Vanguard Group	142 030	149 092	www.vanguard.com	KIS 3	5,74
<b>Iš viso:</b>					<b>1 585 126</b>	<b>1 608 631</b>			<b>61,91</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>					<b>1 585 126</b>	<b>1 608 631</b>			<b>61,91</b>

\* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybes 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 nuosavybes 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.).

**Pastaba.** Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
<b>2012 12 31</b>								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
<b>Iš viso:</b>								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
<b>Iš viso:</b>								
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>								
<b>2011 12 31</b>								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	665	LTL	66 389	1,83	2012 02 01	2,55
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	353	LTL	35 094	2,20	2012 04 04	1,35
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	600	LTL	59 302	2,45	2012 06 20	2,28
<b>Iš viso:</b>								
					<b>160 785</b>			<b>6,18</b>
Kitos pinigų rinkos priemonės								
<b>Iš viso:</b>								
					<b>160 785</b>			<b>6,18</b>
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
<b>2012 12 31</b>						
Indėliai kredito įstaigose						
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose</b>						
<b>2011 12 31</b>						
Indėliai kredito įstaigose						
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	LT	EUR	126 573	1,73	2012 03 01	4,87
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT	LTL	75 140	2,05	2012 02 29	2,89
„Swedbank“, AB	LT	USD	34 716	0,30	2012 01 06	1,34
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose</b>						
			<b>236 429</b>			<b>9,10</b>

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
<b>2012 12 31</b>										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
<b>Iš viso:</b>										
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių</b>					-	-	-	-	-	-
<b>2011 12 31</b>										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
<b>Iš viso:</b>										
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių</b>					-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
<b>2012 12 31</b>				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	USD	4 704		0,12
„Swedbank“, AB	LTL	142 724		4,10
„Swedbank“, AB	EUR	5 541		0,16
<b>Iš viso pinigų:</b>		<b>152 969</b>		<b>4,38</b>
<b>2011 12 31</b>				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	LTL	17 802		0,69
„Swedbank“, AB	EUR	113		0,00
<b>Iš viso pinigų:</b>		<b>17 915</b>		<b>0,69</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
<b>2012 12 31</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
<b>Iš viso:</b>		-	-	-
<b>2011 12 31</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
<b>Iš viso:</b>		-	-	-

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

Ataskaitiniu laikotarpiu pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

[NEAUDITUOTA]

1. **Pasaulio centrinių bankų veiksmai.** Pirmąjį metų ketvirtį Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos bankinėms institucijoms toliau teikė iki trejų metų paskolas už 1 proc. metinių palūkanų. Bendrai buvo suteikta daugiau nei vienas trilijonas eurų paskolų. JAV centrinis bankas patvirtino, jog tęs žemų palūkanų politiką ateinančius trejus metus ir užsiminė apie galimybę pristatyti ir įgyvendinti daugiau skatinamųjų ekonomikos priemonių, jei to prireiks. Taigi pirmąjį metų ketvirtį šie veiksmai teigiamai paveikė visas pagrindines turto klases, iš kurių labiausiai kilo akcijų ir žaliavų vertės.

Trečiąjį 2012 metų ketvirtį ECB patvirtino ketinimus supirkinėti Europos vyriausybės trumpojo laikotarpio (iki trejų metų) obligacijas, jei to prireiktų, taip siekdamas sumažinti finansinių sunkumų turinčių šalių skolinimosi kainą. Šie veiksmai turėjo būti įgyvendinti tik tada, kai vyriausybės pačios paprašys tokios finansinės pagalbos. Tokie ECB ketinimai padarė teigiamą įtaką Pietų Europos vyriausybės obligacijų ir daugelio pasaulio akcijų kainoms. Tai taip pat teigiamai paveikė euro kursą kitų valiutų atžvilgiu, kas iš dalies sumažino finansinių priemonių, kurios prekiaujamos kitomis valiutomis, verčių prieaugius.

Trečiąjį metų ketvirtį JAV federalinių rezervų bankas (FED), Japonijos bei Kinijos centriniai bankai taip pat vykdė skatinamosios monetarinės politikos veiksmus. FED inicijavo trečią kiekybinio skatinimo etapą (QE3), pagal kurį iki 2012 metų pabaigos kiekvieną mėnesį supirko obligacijų, susijusių su būsto paskolomis, už 40 mlrd. JAV dolerių. Taip pat, Japonijos centrinis bankas kiek netikėtai paskelbė apie ketinimus iki 2013 metų pabaigos supirkti įvairių savo šalies vertybinių popierių, tam skirdamas nuo 10 iki 80 trln. Japonijos jenų. Kovoje su šios šalies ekonomikos augimo lėtėjimu Kinijos valdžia kiek anksčiau taip pat įjungė skatinamąją „pavarą“, mažindama bazines bei indėlių palūkanų normas.

2. **Pietų Europos vyriausybės skolinimosi kainų pokyčiai.** Besitęsiantys Pietų Europos šalių finansiniai sunkumai bei neigiamas šio regiono ekonomikos augimas antrąjį metų ketvirtį stipriai padidino investuotojų nerimą ir atitinkamai šio regiono vyriausybės skolinimosi kainą. Šiuo laikotarpiu buvo pastebimi dideli Pietų Europos vyriausybės obligacijų, šių rinkų akcijų bei euro kurso kitų valiutų atžvilgiu svyravimai. Dėl Europos Sąjungoje egzistuojančios „dviejų greičių“ ekonomikos (šiaurės šalių bendras vidaus produktas nežymiai auga, o pietų šalių – stipriai krenta) bei politikų nesutarimų dėl tolimesnio veiksmų plano, euro zonai išlikti tokiai, kokia ji yra, iškilo grėsmė. Vis dėlto prieš tai aprašyti ECB veiksmai sumažino šios sisteminės rizikos grėsmes.
3. **Pasaulinės ekonomikos augimo bei lūkesčių tendencijų pokyčiai.** Pasaulio ūkio augimo tempai (vertinant bendrą vidaus produkto augimą, bendrąjį vartojimą, įmonių užsakymus, vartotojų lūkesčius, nedarbo lygį ir daugelį kitų) pastebimai sumažėjo nuo 2012 metų vidurio. Pagrindinės Europos ekonomikos praktiškai nerodė augimo ženklų, o šio regiono pietų šalys atsідūrė recesijoje. Kinijos bei kitų besivystančių šalių ekonomikos augimas taip pat stipriai sulėtėjo. JAV ekonomikoje taip pat buvo fiksuojamas mažesnis augimas, nei tikėtasi. Antrąjį metų ketvirtį tai darė neigiamą įtaką daugeliui rizikingų turto klasių, iš kurių labiausiai paveiktos akcijos bei žaliavos, o saugių investicijų poreikis šiuo metu padidėjo, todėl galima buvo stebėti tokių šalių, kaip JAV, Vokietijos, Japonijos bei kitų, saugiomis laikomų valstybių, obligacijų kainų augimą.

Artėjant metų pabaigai, lūkesčiai dėl pasaulinės ekonomikos augimo pagerėjo. Kinijos bei kitų besivystančių valstybių ekonomikos rodikliai pastebimai stabilizavosi, o tam tikri JAV rinkos rodikliai (nekilnojamojo turto, nedarbo, vartotojų lūkesčių, vartojimo) jau rodė pagerėjimo ženklus. Akcijų bei obligacijų rinkose tuo metu dominavo santūrus optimizmas, tačiau daugelio žaliavų kainos krito.

4. **Politinės naujienos.** 2012 metais politinė rizika buvo viena iš pagrindinių veiksnių, vertinant galimus ateities trumpalaikius pokyčius finansų rinkose. Be jau minėtų gausių pasaulio centrinių bankų vadovų pasisakymų ir sprendimų, JAV prezidento rinkimai bei JAV „fiskalinio skardžio“ (plačiai naudojamas terminas 2013 metų besibaigiančių galioti mokesčių lengvatų bei numatytų taupymo planų įsigaliojimui įvardyti) problema bei jos galimos pasekmės darė įtaką trumpalaikiams finansų rinkų rezultatams. Nors investuotojai nesitikėjo labai didelių pokyčių politikoje iš besibalotiruojančių kandidatų į JAV prezidento postą, Mitt Romney buvo laikomas kandidatu, kurio išrinkimas būtų buvęs palankesnis finansų rinkoms dėl šio dalyvio sąsajų su investavimo veikla. Todėl pirminis finansų rinkų atsakas į Barack Obama išrinkimą jau antrai JAV prezidento kadencijai buvo neigiamas, tačiau ilgai nesitęsė ir akcijų rinkoms pavyko atsitiesti. „Fiskalinio skardžio“ neigiama įtaka labiausiai paveikė JAV akcijų ir daugelio žaliavų rinkas 2012 metų pabaigoje. Šiuo laikotarpiu taip pat susilpnėjo JAV doleris euro atžvilgiu, o tai dar labiau neigiamai paveikė JAV finansinius aktyvus, išreikštus eurais.

(Šaltinis: „Bloomberg“ ir „Credit Suisse“ apžvalgos)

4. Investicijų paskirstymas.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	17 032	0	59 550	2
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	98 336	3	522 169	20
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	3 220 663	93	1 608 631	62
Pinigų rinkos priemonės	0	0	160 785	6
Indėliai kredito įstaigose	0	0	236 429	9
Pinigai	152 969	4	17 915	1
<b>Iš viso</b>	<b>3 489 000</b>	<b>100</b>	<b>2 605 479</b>	<b>100</b>
Pagal sektorius				
<b>Iš viso</b>				
Pagal valiutas				
EUR	2 196 072	63	1 520 299	58
LTL	241 060	7	404 093	16
USD	958 157	27	571 263	22
SEK	93 711	3	109 824	4
<b>Iš viso</b>	<b>3 489 000</b>	<b>100</b>	<b>2 605 479</b>	<b>100</b>
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	268 337	8	845 181	32
Vokietija	505 912	15	229 406	9
Prancūzija	649 813	19	426 592	16
Airija	386 954	11	138 348	5
Liuksemburgas	630 820	18	284 911	12
Estija	0	0	34 670	1
Švedija	93 711	3	109 824	4
Jungtinės Amerikos Valstijos	953 453	26	536 547	21
<b>Iš viso</b>	<b>3 489 000</b>	<b>100</b>	<b>2 605 479</b>	<b>100</b>
Pagal trukmę				
Iki pareikalavimo	3 390 664	97	1 686 096	65
Iki metų	0	0	510 200	20
Virš metų	98 336	3	409 183	15
<b>Iš viso</b>	<b>3 489 000</b>	<b>100</b>	<b>2 605 479</b>	<b>100</b>

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

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31	Pokytis						Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	236 429	32 300	269 342	626			13	0
Pinigų rinkos priemonės	160 785		161 454	669				0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	522 169	261 987	717 417	34 753	539	1 697	1 998	98 336
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	522 169	261 987	717 417	34 753	539	1 697	1 998	98 336
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	59 550	0	55 960	14 424	0	982	0	17 032
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1 608 631	1 706 041	292 570	252 455	4 446	28 125	30 215	3 220 663
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
<b>Iš viso:</b>	<b>2 587 564</b>	<b>2 000 328</b>	<b>1 496 743</b>	<b>302 927</b>	<b>4 985</b>	<b>30 804</b>	<b>32 226</b>	<b>3 336 031</b>

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

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010 12 31	Pokytis				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	0	236 087		342		236 429
Pinigų rinkos priemonės	0	160 779		6		160 785
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	581 663	473 807	512 021	13 085	34 365	522 169
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	581 663	473 807	512 021	13 085	34 365	522 169
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	101 872	19 127	31 792	0	29 657	59 550
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1 335 682	1 155 296	678 803	100 952	304 496	1 608 631
Išvestinės finansinės priemonės	0					0
Nekilnojamo turto objektai	0					0
Kitos investicijos	0					0
<b>Iš viso:</b>	<b>2 019 217</b>	<b>2 045 096</b>	<b>1 222 616</b>	<b>114 385</b>	<b>368 518</b>	<b>2 587 564</b>

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

Į vertės padidėjimą ir sumažėjimą yra įtrauktas ir valiutų pokytis.



**6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).**

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01–2012 12 31	Praėję finansiniai metai 2011 01 01–2011 12 31
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-1 400	-6 577
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 622	-311
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	317	10 410
<b>Iš viso:</b>	<b>1 539</b>	<b>3 522</b>

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

**8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2012 12 31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2011 12 31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
„Swedbank“, AB	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	4 278	4 840	„Swedbank“, AB - depozitoriumas

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

**10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.**

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
I. 2012 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>								
II. 2011 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>								

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį. **Nebuvo.**
12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“. **Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis 2012 m. sudaro 45 820 litų, 2011 m. sudaro 39 079 litų.**
13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“. **Nebuvo.**

14. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“. **Nebuvo.**
15. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę. **Nebuvo.**
16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus. **Nebuvo.**
17. **Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.**

Lyginamasis indeksas šiam pensijų fondui nepasirinktas.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	8,97	-10,09	14,89	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	8,61	-10,49	14,04	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	7,54	-11,37	12,91	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	9,33	15,06	11,54	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	-	-	-	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas*	-	-	-	-
Indekso sekimo paklaida*	-	-	-	-
Alfa rodiklis*	-	-	-	-
Beta rodiklis*	-	-	-	-

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

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

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

\* Indekso sekimo paklaida – statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumą standartiniame nuokrypį;

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

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

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	4,02	4,53	-	3,51
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	3,50	3,56	-	2,71
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	2,48	2,74	-	2,00
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	11,95	7,92	-	6,68
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas)	-	-	-	-

18. Atskaitymai

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
2012 01 01–2012 12 31				
Už valdymą:				
nekintamas dydis*	0,99 %	29 431	29 765	0,98 %
sėkmės mokestis				
Depozitoriumui	0,07 %	2 090	2 114	0,07 %
Už sandorių sudarymą	2 %	4 274	4 278	0,14 %
Už auditą		3 630	3 630	0,12 %
Kitos veiklos išlaidos (bankinės išlaidos)		3 192	3 181	0,11 %
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma		42 617	42 968	1,42 %
BIK % nuo vidutinės GAV			1,42 %	
Visų išlaidų suma		42 617	42 968	1,42 %
PAR (jei skaičiuojamas)*			75 %	
2011 01 01–2011 12 31				
Už valdymą:				
nekintamas dydis*	0,99 %	12 492	22 495	0,98 %
sėkmės mokestis				
Depozitoriumui	0,07 %	887	1 598	0,07 %
Už sandorių sudarymą	2 %	3 269	4 840	0,21 %
Už auditą		6 020	3 630	0,16 %
Kitos veiklos išlaidos (bankinės išlaidos)		1 747	3 477	0,15 %
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		24 415	36 040	1,57 %
BIK % nuo vidutinės GAV			1,57 %	
Visų išlaidų suma		24 415	36 040	1,57 %
PAR (jei skaičiuojamas)*			91 %	

\* Nekintamas dydis apima tik valdymo mokestį, įmokos mokestis nėra įtraukiamas.

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

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

19. Gautos ir išmokėtos lėšos.

		2012	2011
Bendra gautų lėšų suma		802 820	868 367
Periodinės įmokos į pensijų fondą	Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo		
	Paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	658 956	747 514
	Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	143 816	81 670
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai			
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos			
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0	8 303
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	48	30 880
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso			

		2012	2011
Bendra išmokėtų lėšų suma		150 261	94 789
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams		
	Periodinės išmokos dalyviams		
	Išmokos anuiteto įsigijimui		
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	33 188	11 573
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	9 194	21 650
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		107 879	61 566
Paveldėtojams išmokėtos lėšos			
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso			

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

  
(parašas, data) 2013 03 06

Ramūnas Stankevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas, data) 2013 03 06

Dovilė Bajalienė  
(vardas ir pavardė)