

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo  
kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas  
neperduotas valdymo įmonėms,  
informacijos rengimo ir pateikimo  
taisyklių  
4 priedas

## PENSIJŲ FONDO „PENSIJA 4“ 2008 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA

### PENSIJŲ FONDO ATASKAITOS TURINYS

#### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas **Pensija 4** (toliau – pensijų fondas) veikia pagal 2005 m. lapkričio 25 d. Vertybinių popierių komisijos patvirtintas pensijų fondo taisykles, kurioms suteiktas registravimo numeris Nr. PF-V04-K002-023(001).

2. Valdymo įmonės duomenys:

2.1. UAB “Hansa investicijų valdymas”, 124815377;

2.2. Juridinis adresas – Savanorių pr. 19, Vilnius, buveinė - Tuskulėnų g. 39, Vilnius;

2.3. tel.: (8-5) 268-44-44, faks.: (8-5) 268-48-19, [investicijuvaldymas@hansa.lt](mailto:investicijuvaldymas@hansa.lt),  
<http://www.hansa.lt>

2.4. valdymo įmonės veiklos licencijos Nr.VĮK-002;

2.5. pensijų fondo valdytoja – UAB “Hansa investicijų valdymas” fondų valdytoja Daiva Račkauskienė.

3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

- valdybos pirmininkas ir valdymo įmonės direktorius Aurimas Maždzierius, tel. 2657930, faks.2684819, [aurimas.mazdzierius@hansa.lt](mailto:aurimas.mazdzierius@hansa.lt);

- valdybos narė ir valdymo įmonės vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2657931, faks. 2684819, [aurelija.zekniene@hansa.lt](mailto:aurelija.zekniene@hansa.lt);

- valdymo įmonės ekonomistas – Tomas Kivaras, tel.2684464, faks.2657939, [tomas.kivaras@hansa.lt](mailto:tomas.kivaras@hansa.lt);

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresas bei konsultanto atstovo(-ų) vardas, pavardė); pažymima, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos. - .

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

AB bankas “Hansabankas”, įmonės kodas 112029657, Savanorių pr. 19, 03502 Vilnius, tel. 2684514, faks. 2684869.

5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita - 2008 metų I pusmetis.

## II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

|  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Prieš metus (2007.06.30) | Prieš dvejus metus (2006.06.30) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt                       | 47,780,943.48                      | 69,598,587.06                      | 29,322,739.11            | 5,312,688.39                    |
| Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt | 1.1769                             | 1.0403                             | 1.1921                   | 0.9681                          |
| Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius   | 40,600,156.46                      | 66,902,593.07                      | 24,598,182.72            | 5,487,495.37                    |

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

|   | Apskaitos / investicinių vienetų (akcijų) skaičius | Vertė, Lt     |
|---|--|---------------|
| Išplatinta / Vientų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 28,080,153.11                                      | 30,052,556.15 |
| Išpirkta / Vientų skaičius (konvertuojant vienetų į pinigines lėšas)              | 1,777,716.50                                       | 1,922,150.04  |

## III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma atitinkama lentelė atsižvelgiant į fondo tipą):

Atskaitymai iš pensijų turto valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte:

| Atskaitymai  | Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai | Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt | Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Nuo įmokų  | 3%                                     | 3%                                   | 706,192.58   | 706,192.58  |
| Nuo turto vertės   | 1%                                     | 1%                                   | 266,924.29   | 212,025.36  |
| Keitimo mokesčiai:   |  |                                      |  |   |
| <i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i> | 0.20%                                  | -                                    | -  | -   |
| <i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>                  | 0.20%                                  | 0.20%                                | 874.28   | 874.28  |
| <i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>     | 0.20%                                  | -                                    | -  | -   |
| Iš viso  |  |                                      | 973,991.15   | 919,092.22  |
| BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)      |  |                                      |  |   |
| Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK                            |  |                                      |  |   |
| PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)  |  |                                      |  |   |





| 3    | Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)   |    | ISIN kodas   |     |             |  |  |  |  |  |  |              |  |         |  |  |  |    |
|------|--|----|--------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------|--|--|--|----|
| 3.1. | Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos) |    |              |     |             |  |  |  |  |  |  |              |  |         |  |  |  |    |
|      | AIG GLOBAL EMERGING MARKETS F Y  | IE | IE0004897173 | USD | 4,064.661   | AIG Global Investment Fund Management            |  |  |  |  |  | 4,289,981.86 | www.aiggig.com   | iki 10% |  |  |  | 6% |
|      | ALLIANZ-DIT OSTEUROPA RCM W EUR  | IE | IE00B29LT442 | EUR | 573.375     | AIG Global Investment Fund Management            |  |  |  |  |  | 1,704,603.66 | www.aiggig.com   | iki 10% |  |  |  | 2% |
|      | AVIVA MORLEY EURO CONV EQ FUND I   | LU | LU0160773130 | EUR | 3,185.138   | Aviva Funds                                      |  |  |  |  |  | 3,872,678.64 | www.avivafunds.com   | iki 10% |  |  |  | 6% |
|      | BLUEBAY EM CORP BD FUND I EUR P  | LU | LU0356219112 | EUR | 1,270.000   | BlueBay Assets Management                        |  |  |  |  |  | 445,653.24   | www.bluebayinvest.com  | iki 10% |  |  |  | 1% |
|      | BLUEBAY EM.MK LOC CUR BD I EUR B   | LU | LU0240777309 | EUR | 1,543.49900 | HSBC Investments Ltd.                            |  |  |  |  |  | 668,359.22   | www.hsbcinvestments.com.hk                                   | iki 10% |  |  |  | 1% |
|      | BLUEBAY HY BD I BASE PERF EUR  | LU | LU0225309508 | EUR | 184.121     | BlueBay Assets Management                        |  |  |  |  |  | 67,629.28    | www.bluebayinvest.com  | iki 10% |  |  |  | 0% |
|      | BLUEBAY INV GRADE BD I-BASE PERF   | LU | LU0225310423 | EUR | 3,485.969   | BlueBay Assets Management                        |  |  |  |  |  | 1,238,420.44 | www.bluebayinvest.com  | iki 10% |  |  |  | 2% |
|      | DB PLATINUM AGRO CULTURE EURO  | LU | LU0338690372 | EUR | 13.713      | DB PLATINUM                                      |  |  |  |  |  | 478,156.68   | www.danskecapital.fi   | iki 10% |  |  |  | 1% |
|      | DWS INVEST-EUROPEAN EQ-S(FC)   | LU | LU0145635479 | EUR | 2,304.065   | DWS Investments                                  |  |  |  |  |  | 1,156,566.95 | www.dws-belgium.com  | iki 10% |  |  |  | 2% |
|      | DWS RUSSIA   | LU | LU0146864797 | EUR | 458.7912    | DWS Investments                                  |  |  |  |  |  | 706,831.78   | www.dws-belgium.com  | iki 10% |  |  |  | 1% |
|      | East Cap Lux Russia Fund C EUR   | RU | LU0272829465 | EUR | 5,714.367   | East Capital Asset Management                    |  |  |  |  |  | 1,976,016.22 | <a href="http://www.eastcapital.com">www.eastcapital.com</a> | iki 10% |  |  |  | 3% |
|      | ESPA BOND DANUBIA FUND   | AT | AT0000673199 | EUR | 377         | ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |  |  |  |  |  | 166,423.06   | www.sparinvest.com   | iki 10% |  |  |  | 0% |
|      | GAM STAR ASIA-PACIFIC EQ EUR ACC   | IE | IE0002989915 | EUR | 4,627.010   | AIG Global Investment Fund Management            |  |  |  |  |  | 1,791,014.77 | www.aiggig.com   | iki 10% |  |  |  | 3% |
|      | J.Baer Global High Yield Bond FD C   | LU | LU0159159432 | EUR | 1,069.23    | Julius Baer                                      |  |  |  |  |  | 569,355.16   | www.juliusbaer.com   | iki 10% |  |  |  | 1% |
|      | J.BAER MULTICOOPERATION-COMM C   | LU | LU0244125398 | EUR | 4,217.184   | Julius Baer                                      |  |  |  |  |  | 2,235,418.98 | www.juliusbaer.com   | iki 10% |  |  |  | 3% |
|      | JP Morgan Emerging Markets Bond  | LU | LU0087089594 | USD | 787.676     | JP Morgan Assets Management                      |  |  |  |  |  | 629,477.15   | www.jpmorgan.com   | iki 10% |  |  |  | 1% |
|      | PICTET EMRG LOCAL CUR DEBT I USD   | LU | LU0255798018 | USD | 2,180.00864 | Pictet Funds                                     |  |  |  |  |  | 652,811.65   | www.pictetfunds.com  | iki 10% |  |  |  | 1% |

|      |  |    |              |     |            |  |  |  |  |  |               |  |  |         |  |    |
|------|--|----|--------------|-----|------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|---------|--|----|
|      | Pimco Euro Bond Fund                                     | IE | IE0004931386 | EUR | 46,700.143 | Pimco Europe Ltd.                                |  |  |  |  | 2,315,496.20  |  | <a href="http://europe.pimco.com">http://europe.pimco.com</a>            | iki 10% |  | 3% |
|      | SKAGEN GLOBAL  | NO | NO0008004009 | EUR | 16,441.347 | SKAGEN Funds                                     |  |  |  |  | 5,040,264.31  |  | <a href="http://www.skagenfunds.com">www.skagenfunds.com</a>             | iki 10% |  | 7% |
|      | SSGA CANADA INDEX EQUITY FUND                            | FR | FR0000018095 | CAD | 663.9140   | State Street Global Advisors France S.A.         |  |  |  |  | 422,496.14    |  | <a href="http://www.statestreetfrance.com">www.statestreetfrance.com</a> | iki 10% |  | 1% |
|      | SSGA EUROPE INDEX(I) FUND 4 DEC                          | FR | FR0010204040 | EUR | 4,323.3345 | State Street Global Advisors France S.A.         |  |  |  |  | 2,330,199.82  |  | <a href="http://www.statestreetfrance.com">www.statestreetfrance.com</a> | iki 10% |  | 3% |
|      | T. ROWE GLOBAL EM MARKET BD 1 USD                        | LU | LU0207127753 | USD | 21,878.790 | T Rowe Price Global Investment Services          |  |  |  |  | 619,170.19    |  | <a href="http://www.trowepri.cgglobal.com">www.trowepri.cgglobal.com</a> | iki 10% |  | 1% |
|      | T. ROWE GLOBAL EM MARKET EQ 1 USD                        | LU | LU0133084979 | USD | 64,623.40  | T Rowe Price Global Investment Services          |  |  |  |  | 4,231,858.83  |  | <a href="http://www.trowepri.cgglobal.com">www.trowepri.cgglobal.com</a> | iki 10% |  | 6% |
|      | T. ROWE GLOBAL EQUITY 1 USD                              | LU | LU0143563046 | USD | 169,755.01 | T Rowe Price Global Investment Services          |  |  |  |  | 4,655,106.76  |  | <a href="http://www.trowepri.cgglobal.com">www.trowepri.cgglobal.com</a> | iki 10% |  | 7% |
|      | T-ROWE PRICE-EUROPEAN CORP.BD                            | LU | LU0133091248 | EUR | 19,704.38  | T Rowe Price Global Investment Services          |  |  |  |  | 824,587.63    |  | <a href="http://www.trowepri.cgglobal.com">www.trowepri.cgglobal.com</a> | iki 10% |  | 1% |
|      | LYXOR ETF EASTERN EUROPE                                 | FR | FR0010204073 | EUR | 5,400.00   | Lyxor AM   |  |  |  |  | 463,517.68    |  | <a href="http://www.lyxoretf.de">www.lyxoretf.de</a>                     | iki 10% |  | 1% |
|      | Is viso  |    |              |     | 385,546.13 |  |  |  |  |  | 43,552,096.30 |  |  |         |  |    |
| 3.2. | Kitų kolektyvimo investavimo subjektų vienetai (akcijos) |    |              |     |            |  |  |  |  |  |               |  |  |         |  |    |
|      | Hansa Centrinės Azijos Akcijų Fondas                     | EE | EE3600082335 | EUR | 21,292.577 | AS Hansa Investeerimis fondid                    |  |  |  |  | 639,505.11    |  | <a href="http://www.hansa.ee">www.hansa.ee</a>                           | iki 10% |  | 1% |
|      | HANSA PRIVATE DEBT BOND FUND                             | EE | EE3600090668 | EUR | 763.545    | AS Hansa Investeerimis fondid                    |  |  |  |  | 2,834,944.44  |  | <a href="http://www.hansa.ee">www.hansa.ee</a>                           | iki 10% |  | 4% |
|      | Hansa Rytų Europos Akcijų Fondas                         | EE | EE3600073326 | EUR | 29,527.972 | AS Hansa Investeerimis fondid                    |  |  |  |  | 1,614,097.82  |  | <a href="http://www.hansa.ee">www.hansa.ee</a>                           | iki 10% |  | 2% |
|      | Hansa Rytų Europos Nekilnojamo Turto Akcijų Fondas       | EE | EE3600082343 | EUR | 10,363.783 | AS Hansa Investeerimis fondid                    |  |  |  |  | 366,511.07    |  | <a href="http://www.hansa.ee">www.hansa.ee</a>                           | iki 10% |  | 1% |
|      | Hansa Rytų Europos Obligacijų Fondas                     | EE | EE3600077608 | EUR | 12,064.170 | AS Hansa Investeerimis fondid                    |  |  |  |  | 445,460.35    |  | <a href="http://www.hansa.ee">www.hansa.ee</a>                           | iki 10% |  | 1% |
|      | Hansa Rusijos Akcijų Fondas                              | EE | EE3600073318 | EUR | 7,550.640  | AS Hansa Investeerimis fondid                    |  |  |  |  | 641,491.51    |  | <a href="http://www.hansa.ee">www.hansa.ee</a>                           | iki 10% |  | 1% |
|      | ERSTE SPARINVEST KAG                                     | AT | AT0000495114 | EUR | 2164.97    | ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |  |  |  |  | 1,063,423.15  |  | <a href="http://www.sparinvest.com">www.sparinvest.com</a>               | iki 10% |  | 2% |
|      | DANSKE CAPITAL-BALKAN FUND                               | FI | FI0008808043 | EUR | 8,427.814  | Danske Capital                                   |  |  |  |  | 586,908.95    |  | <a href="http://www.danskecapital.fi">www.danskecapital.fi</a>           | iki 10% |  | 1% |
|      | MARKET ACCESS RIC1 INDEX                                 | LU | LU0249326488 | EUR | 2,290.00   | MARKET ACCESS                                    |  |  |  |  | 278,955.86    |  | <a href="http://www.abnamr.com/markets">www.abnamr.com/markets</a>       | iki 10% |  | 0% |

|      |  |    |   |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       |            |            |    |
|------|--|----|---|---------|----------------|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|----|
|      | GILD ARBITRAGE<br>RISKIKAPITALIFON<br>D          | EE | EE350009<br>5262  | EUR     | 10,372.5<br>12 | AS GILD<br>Fund<br>Management           |  |  |  |  | 1,035,840.<br>00  | www.gildban<br>kers.com | iki<br>10%            |            | 1%         |    |
|      | SPDR TRUST<br>SERIES 1                           | US | US78462F<br>1030  | USD     | 17,000.0<br>00 | SSgA State<br>Street Global<br>Advisors |  |  |  |  | 4,772,962.<br>91  | http://www.ss<br>ga.com | iki<br>10%            |            | 7%         |    |
|      | Is viso  |    |   |         | 121,817.<br>98 |   |  |  |  |  | 14,280,101<br>.17 |                         |                       |            |            |    |
|      | Is viso KIS vienetu<br>(akciju)                  |    |   |         | 507,364.<br>11 |   |  |  |  |  | 57,832,197<br>.47 |                         |                       |            |            |    |
| 4    | Pinigu rinkos<br>priemonės                       |    | Priemonės<br>pavadinim<br>as                              |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       | Pabaiga    |            |    |
| 4.1. | kuriomis prekiaujama<br>reguluojamose<br>rinkose |    |   |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       |            |            |    |
|      | Is viso  |    |   |         | 0.00           |   |  |  |  |  | 0                 |                         |                       |            |            |    |
| 4.2. | kitos pinigų rinkos<br>priemonės                 |    |   |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       |            |            |    |
|      | Is viso  |    |   |         | 0.00           |   |  |  |  |  | 0                 |                         |                       |            |            |    |
|      | Is viso pinigų rinkos<br>priemonių               |    |   |         | 0.00           |   |  |  |  |  | 0                 |                         |                       |            |            |    |
| 5    | Indėliai kredito<br>įstaigose                    |    |   |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       | Terminas   |            |    |
|      |  |    |   |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       |            |            |    |
|      | AB Hansabankas                                   | LT |   | LT<br>L |                |   |  |  |  |  | 921,807.31        | 3.939<br>%              |                       | 2008.07.01 | 1%         |    |
|      | AB Hansabankas                                   | LT |   | EUR     |                |   |  |  |  |  | 5,217,727.<br>89  | 3.939<br>%              |                       | 2008.07.01 | 7%         |    |
|      | AB Hansabankas                                   | LT |   | PL<br>N |                |   |  |  |  |  | 320,992.23        | 5.200<br>%              |                       | 2008.07.02 | 0%         |    |
|      | AB Hansabankas                                   | LT |   | US<br>D |                |   |  |  |  |  | 760,520.23        | 2.256<br>%              |                       | 2008.07.01 | 1%         |    |
|      | Is viso indėlių<br>kredito įstaigose             |    |   |         |                |   |  |  |  |  | 7,221,047.<br>66  |                         |                       |            |            |    |
| 6    | Įvestinės<br>investicinės<br>priemonės           |    | Priemonės<br>pavadinim<br>as                              |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       | Terminas   |            |    |
| 6.1. | kuriomis prekiaujama<br>reguluojamose<br>rinkose |    |   |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       |            |            |    |
|      | Is viso  |    |   |         |                |   |  |  |  |  | 0                 |                         |                       |            |            |    |
| 6.2. | kitos  |    |   |         |                |   |  |  |  |  |                   |                         |                       |            |            |    |
|      | AB Hansabankas                                   | LT | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | USD     |                |   |  |  |  |  | 667,77<br>0.00    | 658,83<br>7.77          | AB<br>Hansa<br>bankas | 8,932.23   | 2008.06.19 | 0% |
|      | AB Hansabankas                                   | LT | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | USD     |                |   |  |  |  |  | 667,56<br>0.00    | 658,83<br>7.77          | AB<br>Hansa<br>bankas | 8,722.23   | 2008.06.19 | 0% |
|      | AB Hansabankas                                   | LT | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | USD     |                |   |  |  |  |  | 667,68<br>0.00    | 658,83<br>7.77          | AB<br>Hansa<br>bankas | 8,842.23   | 2008.06.19 | 0% |
|      | AB Hansabankas                                   | LT | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | USD     |                |   |  |  |  |  | 3,338,7<br>00.00  | 3,294,1<br>88.86        | AB<br>Hansa<br>bankas | 44,511.14  | 2008.06.19 | 0% |
|      | AB Hansabankas                                   | LT | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | USD     |                |   |  |  |  |  | 2,670,8<br>40.00  | 2,635,3<br>51.09        | AB<br>Hansa<br>bankas | 35,488.91  | 2008.06.19 | 0% |

|   |                                   |                 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       |                   |  |  |            |    |    |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|---------|--|--|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|--|------------|----|----|
|   | AB Hansabankas                    | LT              | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | US<br>D |  |  |  | 4,896,1<br>00.00 | 4,831,4<br>76.99 | AB<br>Hansa<br>bankas | 64,623.01         |  |  | 2008.06.19 | 0% |    |
|   | AB Hansabankas                    | LT              | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | US<br>D |  |  |  | 5,120,9<br>50.00 | 5,051,0<br>89.58 | AB<br>Hansa<br>bankas | 69,860.42         |  |  | 2008.06.19 | 0% |    |
|   | AB Hansabankas                    | LT              | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | US<br>D |  |  |  | 1,773,3<br>60.00 | 1,756,9<br>00.73 | AB<br>Hansa<br>bankas | 16,459.27         |  |  | 2008.06.19 | 0% |    |
|   | AB Hansabankas                    | LT              | LTL/USD<br>valiutos<br>apsikeitim<br>o sandoris<br>(SWAP) | US<br>D |  |  |  | 886,68<br>0.00   | 878,45<br>0.36   | AB<br>Hansa<br>bankas | 8,229.64          |  |  | 2008.06.19 | 0% |    |
|   | Iš viso                           |                 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       | 265,669.07        |  |  |            |    |    |
|   | Iš viso investicinių<br>priemonių |                 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       | 265,669.07        |  |  |            |    |    |
| 7 | Pinigai                           |                 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       |                   |  |  |            |    |    |
|   | AB Hansabankas                    | LT              |   | EU<br>R |  |  |  |                  |                  |                       | 0.93              |  |  |            |    |    |
|   | Iš viso pinigų                    |                 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       | 0.93              |  |  |            |    |    |
| 8 | Kitos priemonės                   | Bendra<br>vertė | Paskirtis   |         |  |  |  |                  |                  |                       |                   |  |  |            |    |    |
|   | Gautinos/mokėtinios<br>sumos      |                 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       |                   |  |  |            |    | 0% |
|   | Lukoil                            | RU              | US677862<br>1044  | US<br>D |  |  |  |                  |                  |                       | 7,840.76          |  |  |            | 0% |    |
|   | ASSECO POLAND<br>SA               | PL              | PLSOFTB<br>00016  | PL<br>N |  |  |  |                  |                  |                       | 2,289.48          |  |  |            | 0% |    |
|   | Lenkijos Vyriausybė               | PL              | PL000010<br>4709  | PL<br>N |  |  |  |                  |                  |                       | -<br>286,766.04   |  |  |            | 0% |    |
|   | Iš viso kitų<br>priemonių         | -<br>276,635.80 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       |                   |  |  |            |    |    |
| 9 | IŠ VISO                           |                 |   |         |  |  |  |                  |                  |                       | 69,653,597<br>.94 |  |  |            |    |    |

13. Investicijų pasiskirstymas:  
13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną

| Investicijų pasiskirstymas   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                       | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                       |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  | Rinkos vertė, Lt                   | Dalis aktyvuose,<br>% | Rinkos vertė, Lt                   | Dalis aktyvuose,<br>% |
| 1  | 2                                  | 3                     | 4                                  | 5                     |
| <b>Pagal valiutas</b>  |                                    |                       |                                    |                       |
| litais   | 921,807.31                         | 1%                    | 5,034,041.11                       | 11%                   |
| eurais   | 46,240,599.25                      | 66%                   | 26,161,003.66                      | 55%                   |
| JAV doleriais  | 20,922,525.64                      | 30%                   | 13,540,011.51                      | 28%                   |
| Japonijos jenos  | -                                  | 0%                    | 1,004,226.42                       | 2%                    |
| kita valiuta   | 1,568,665.74                       | 2%                    | 2,076,107.94                       | 4%                    |
| <b>Iš viso</b>   | <b>69,653,597.94</b>               | <b>100.00%</b>        | <b>47,815,390.65</b>               | <b>100.00%</b>        |
| <b>Pagal geografinę zoną</b>   |                                    |                       |                                    |                       |
| Lietuva  | 7,486,718.59                       | 11%                   | 5,889,745.68                       | 12%                   |
| kitos Europos Sąjungos valstybės   | 57,348,949.45                      | 82%                   | 39,639,012.76                      | 83%                   |
| kitos Europos ekonominės erdvės<br>valstybės (Islandija, Norvegija,<br>Lichtenšteinas) | -                                  | 0%                    | -                                  | 0%                    |

|  |                      |             |                      |             |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada | 4,772,962.91         | 7%          | -                    | 0%          |
| Japonija                               | -                    | 0%          | -                    | 0%          |
| kitos šalys                            | 44,966.99            | 0%          | 2,286,632.21         | 5%          |
| <b>Iš viso</b>                         | <b>69,653,597.94</b> | <b>100%</b> | <b>47,815,390.65</b> | <b>100%</b> |

13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analizė pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui: pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.)

| Investicijų pasiskirstymas                    | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                    | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|   | Rinkos vertė, Lt                   | Dalis aktyvuose, % | Rinkos vertė, Lt                   | Dalis aktyvuose, % |
| 1   | 2                                  | 3                  | 4                                  | 5                  |
| <b>Pagal investavimo objektus</b>             |                                    |                    |                                    |                    |
| Skolos vertybiniai popieriai ir jų fondai     | 15,482,346.17                      | 22%                | 10,680,875.30                      | 22%                |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai | 41,592,739.44                      | 60%                | 31,340,922.15                      | 66%                |
| Terminuotieji indeliai ir gryniesi pinigai    | 7,221,048.59                       | 10%                | 5,691,522.92                       | 12%                |
| Išvestinės investavimo priemonės              | 265,669.07                         | 0%                 | 102,070.28                         | 0%                 |
| Kiti fondai                                   | 5,091,794.67                       | 7%                 |                                    |                    |
| <b>Iš viso:</b>                               | <b>69,653,597.94</b>               | <b>100%</b>        | <b>47,815,390.65</b>               | <b>100%</b>        |

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją) -.

15. Aprašyti šio priedo 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė investicinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos -.

Valiutos kurso rizikos valymo tikslais buvo sudaryti keli JAV dolerio apsisikeitimo sandoriai ir vienas išankstinio pardavimo sandoris, t.y. atsižvelgiant į konkrečias įsigyjamas investicines priemones, kurios yra nominuotos JAV doleriais, buvo nupirkti JAV doleriai ir sudarytas išankstinis sandoris juos parduoti sutartu laiku už sutartą kainą. Tokiu būdu, jei apsisikeitimo sandorio pabaigoje mes parduotume įsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsisikeitimo sandorio įsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apsisikeitimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Taip pat sudarytas vienas išankstinio pardavimo sandoris, kuriuo užfiksuojamas JAV dolerio kursas, kuriuo jis bus parduodamas ateityje. Jei tuo metu mums parduoti dolerių nereikės, ši sandorį galima uždaryti sudarant apsisikeitimo sandorį ir tokiu būdu pratęsiant apsidraudimą nuo valiutų kursų svyravimų. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais sumažėtų, tai įsipareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai įsigyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsisikeitimo sandorio kita šalis atsisako vykdyti prisiimtus įsipareigojimus (neatperka JAV dolerių sutarta kaina).

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas) -.

JAV dolerio ir lito apsigėitimo sandoriai (rinkos vertė 2008.06.30) – 265,669.07Lt.

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

Tai mišraus investavimo pensijų fondas, kurio lėšos pagal fondo investavimo strategiją gali būti investuotos į fiksuoto pajamingumo instrumentus (obligacijas, indėlius, ir pan.), akcijas (iki 70 proc. fondo turto) ir kitas turto klases (iki 10 proc. fondo turto). Kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja pensijų fondas, priskiriami vienai iš aukščiau paminėtų turto klasių pagal jo investavimo kryptį (kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į obligacijas priskiriami fiksuoto pajamingumo instrumentų klasei, kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į akcijas – akcijų turto klasei ir t.t.). Pensijų fondo investavimo strategijoje nėra numatyta apribojimų pagal geografinę zoną, ekonominės veiklos sritis ir pan. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos vertybiniai popieriai ir kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į skolos vertybinius popierius, vienetai sudarė apie 22 % investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė apie 60 proc. Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti didesnę investavimo riziką ir kurių investavimo horizontas yra virš 15-20 metų. Todėl "Pensija 4" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per ilgą laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti valiutos, kredito ir palūkanų normos riziką. Valiutos rizika valdoma sudarinėjant valiutų apsigėitimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutoms, kurioms sudaryti tokius sandorius ekonomiškai apsimoka. Kitais atvejais investicija įvertinama tiek jos vertės augimo potencialo, tiek valiutos rizikos aspektu. Kredito rizika mažinama, diversifikuojant investicijas pagal regionus, emitentų ekonominės veiklos rūšis ir pan. Palūkanų normos rizikos valdymas įgyvendinamas per investicijų portfelio vidutinės finansinės trukmės valdymą (kylant palūkanoms, vidutinė finansinė trukmė trumpinama, palūkanoms krentant – ilginama).

18. Nurodyti veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Investicijų portfelio vertės kitimui įtaką daro pokyčiai valiutų, akcijų, palūkanų ir kitų finansinių instrumentų rinkoje. Nuo 2008 m. vasario mėn. 15 d., įsigaliojus fondo taisyklių pakeitimams, buvo keičiama investicijų portfelio struktūra. Siekiant efektyvesnės diversifikacijos dalis fondo lėšų buvo investuota į alternatyvių investicijų kolektyvinio investavimo subjektus. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius ir jų fondus buvo mažesnės, nei numatyta investavimo strategijoje dėl pasaulio akcijų rinkoje vykstančio nuosmukio. Priimant investicinius sprendimus atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas. Valiutų kursų svyravimų įtaka portfelio vertės kitimui buvo nedidelė, nes portfelyje neapdraustų valiutinių pozicijų buvo tik nedidelė dalis (apie 15-20 proc.)

Sprendimai dėl portfelio struktūros galimų pokyčių priimami reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus) ir atsižvelgiant į situaciją rinkoje: kuriame regione daugiau investuoti, kokio tipo vertybinius popierius rinktis (Vyriausybės obligacijas ar bendrovių? Kokio termino? Akcijas ar kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į jas? Ir t.t.), ar ir kaip drausti tam tikras investicijų portfelio rizikas.

## **V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI**

V skyrius pusmečio ataskaitoje nepildomas.

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje;

### BALANSAS

#### PAGAL 2008 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(litas)

| Eil. Nr. | Turtas   | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| I.       | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   | 2           | 7,221,048                | 5,691,523                        |
| II.      | TERMINUOTI INDĖLIAI  | 2           | 0                        | 0                                |
| III.     | INVESTICIJOS   | 1           | 62,443,403               | 42,021,792                       |
| 1        | Skolos vertybiniai popieriai   | 1           | 4,291,324                | 4,082,496                        |
| 1.1.     | Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai | 1           | 0                        | 96,153                           |
| 1.2.     | Kiti skolos vertybiniai popieriai  | 1           | 4,291,324                | 3,986,343                        |
| 2        | Nuosavybės vertybiniai popieriai   | 1           | 779,600                  | 2,676,918                        |
| 3        | Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos            | 1           | 57,372,479               | 35,262,378                       |
| 4        | Kitos investicijos   |             |                          |                                  |
| IV.      | GAUTINOS SUMOS   | 2           | 275,801                  | 102,070                          |
| 1        | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos                                  |             | 0                        |                                  |
| 2        | Kitos gautinos sumos   | 2           | 275,801                  | 102,070                          |
|          | <b>TURTAS, IŠ VISO</b>   | <b>2</b>    | <b>69,940,252</b>        | <b>47,815,385</b>                |

| Eil. Nr. | Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai                  | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| V.       | ĮSIPAREIGOJIMAI                                      |             | 341,665                  | 34,442                           |
| 1.       | Investicijų pirkimo įsipareigojimai                  |             | 286,766                  | 0                                |
| 2.       | Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui  |             | 54,899                   | 34,442                           |
| 3.       | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai             |             | 0                        | 0                                |
| VI.      | GRYNIJEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)                    |             | 69,598,587               | 47,780,943                       |
|          | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJEJI AKTYVAI, IŠ VISO</b> |             | <b>69,940,252</b>        | <b>47,815,385</b>                |

24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2008 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(litais)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| I.       | GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE             |             | 47,780,943               | 9,353,778                        |
| II.      | PADIDĖJIMAS, IŠ VISO  |             | 37,247,508               | 45,378,686                       |
| 1        | Pensijų įmokos  |             | 23,538,894               | 23,694,632                       |
| 2        | Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos                           |             | 7,222,336                | 16,310,731                       |
| 3        | Kaupimo bendrovės garantinės įmokos                             |             |                          |                                  |
| 4        | Palūkanos ir dividendai   |             | 241,231                  | 298,984                          |
| 5        | Investicijų pardavimo pelnas                                    |             | 507,849                  | 1,030,063                        |
| 6        | Investicijų vertės padidėjimo suma                              |             | 4,478,244                | 3,047,192                        |
| 7        | Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo |             | 1,240,404                | 964,377                          |
| 8        | Kitos pajamos   |             | 18,550                   | 32,707                           |
| III.     | SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO  |             | 15,429,864               | 6,951,521                        |
| 1        | Pensijų išmokos   |             | 5,497                    | 6,057                            |
| 2        | Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos                          |             | 1,917,865                | 1,606,271                        |
| 3        | Investicijų pardavimo nuostoliai                                |             | 2,939,980                | 140,353                          |
| 4        | Investicijų vertės sumažėjimo suma                              |             | 8,766,024                | 3,942,703                        |
| 5        | Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo |             | 826,507                  | 275,976                          |
| 6        | Valdymo sąnaudos  |             | 973,991                  | 980,161                          |
| 7        | Kitos sąnaudos  |             |                          |                                  |
| IV.      | GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE             |             | 69,598,587               | 47,780,943                       |

|     |                            | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Prieš dvejus metus |
|-----|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| V.  | APSKAITOS VIENETO VERTĖ    | 1.0403                             | 1.1769                           |                    |
| VI. | APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS | 66902593.068                       | 40600156.458                     |                    |

24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose).

**1. BENDROJI DALIS**

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas „Pensija 4“ (toliau – pensijų fondas) buvo įsteigtas 2005 m. gruodžio 19 d. Pensijų fondo veikla neterminuota.

Kaupimo bendrovė - UAB „Hansa investicijų valdymas“, įmonės kodas 124815377, adresas Tuskulėnų g. 39, Vilnius.

Depozitoriumas, kuris saugo pensijų fondo turta – AB bankas “Hansabankas”, adresas Savanorių pr.19, Vilnius, įmonės kodas 1120 29651.

Audito įmonė – UAB “Deloitte Lietuva”, adresas Jogailos g. 4, Vilnius, įmonės kodas 111525235

## 2. INVESTAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS

*Investavimo politika* – pagrįsta tikslu užtikrinti ilgalaikį pensijų fondo dalyvių turto augimą minimizuojant riziką investicijų diversifikavimo dėka. Didžioji dalis Pensijų fondo lėšų yra investuojama į skolos vertybinius popierius, o į akcijas investuojama ne daugiau kaip 20 procentų pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Iš akcijų dalies tikėtinas aukštesnis pajamingumas ilgu laikotarpiu. Investuojant turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose.

Pensijų fondo turtas investuojamas į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose veikiančiose Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse, taip pat į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kurie yra įtraukti į šių vertybinių popierių biržų, esančių Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros valstybėse narėse, oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriais prekiaujama šiose Ekonominio Bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose pagal nustatytas taisykles. Pensijų fondo turtas investuojamas laikantis įstatymuose nurodytų diversifikavimo reikalavimų.

*Finansinės rizikos valdymo politika* - rizika yra apibrėžiama kaip investicinio proceso eigoje atsirandanti pensijų turto vertės sumažėjimo tikimybė. Pensijų turtas gali būti investuotas į šias išvestines investicines priemones tik nurodytų rizikų valdymo tikslais:

*išankstiniai sandoriai pirkti / parduoti valiutą (FX forwards)* – siekiant apsidrausti nuo valiutų kursų svyravimų įtakos pensijų turtui;

*valiutų apsisikeitimo sandoriai (FX swaps)* - siekiant apsidrausti nuo valiutų kursų svyravimų įtakos pensijų turtui;

*pasirinkimo sandoriai pirkti / parduoti valiutą (FX Options)* - siekiant apsidrausti nuo valiutų kursų svyravimų įtakos pensijų turtui;

*palūkanų normos išankstiniai sandoriai (Forward rate agreements)* – siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos svyravimo įtakos pensijų fondo turtui;

*palūkanų normos ateities sandoriai (Interest rate futures)* – siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos svyravimo įtakos pensijų fondo turtui;

*palūkanų normos apsisikeitimo sandoriai (Interest rate swaps)* – siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos svyravimo įtakos pensijų fondo turtui.

Kiekviena išvestinė investicinė priemonė turi būti pagrįsta konkrečiu investiciniu sandoriu (investicine pozicija).

Investuojant pensijų fondo turtą, yra išskiriamos kelios rizikų rūšys:

### *Kredito rizika*

*emitento rizika* – rizika patirti nuostolius dėl emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti emitento riziką, fondo lėšos investuojamos į žemos rizikos (aukšto reitingo) emitentų vertybinius popierius;

*sandorio šalies rizika* – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimus susijusius su savalaikiu sandorio įvykdymu. Siekiant sumažinti sandorio šalies

riziką sandoriai sudaromi su žemos rizikos kredito institucijomis, o jų nesant, su patikimais sandorių partneriais besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;

*atsiskaitymų rizika* – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu, sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti lėšų ar vertybinių popierių nors tos sandorio šalies atžvilgiu įgyti išsipareigojimai jau yra patenkinti. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, investavimo procese naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis arba prekybinė veikla vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai.

*Rinkos rizika:*

*akcijų rizika* – rizika patirti nuostolius dėl akcijos kainos pokyčio, akcijos kainos svyravimo amplitudės pokyčio, santykinio skirtumo tarp akcijos kainos ir akcijų indekso pokyčio, o taip pat dėl dividendų mokėjimų pokyčių. Siekiant sumažinti akcijų riziką, valdymo įmonė analizuoja akcijų rinkas ir atskirus emitentus.

*palūkanų normos rizika* - rizika patirti nuostolius dėl palūkanų normos pokyčio, palūkanų normos svyravimų amplitudės pokyčio, palūkanų kreivės formos pokyčio, skirtingos rizikos palūkaninių instrumentų palūkanų santykio pokyčio, išankstinio skolinių išsipareigojimų padengimo (išpirkimo). Siekiant sumažinti palūkanų normos riziką, valdymo įmonė analizuoja obligacijų rinkas ir atskirus emitentus;

*valiutos kursų rizika* – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio lito atžvilgiu. Siekiant sumažinti valiutos kursų riziką, didesnė pensijų turto dalis bus investuojama litais ar bazine valiuta, analizuojant valiutų rinkas.

*Likvidumo rizika* – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti pensijų turtą norimu laiku ir už norimą kainą arba eliminuoja galimybę parduoti norimą turtą. Siekiant sumažinti likvidumo riziką atliekamos investicijos į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės pasižyminčius aukštu likvidumu.

Valdymo procese, rizikos skirstomos į sandorių rizikas ir investicines rizikas. Sandorio rizikos yra valdomos valdymo įmonės lygmenyje, o investicinės rizikos valdomos Pensijų fondo lygmenyje. Valdant sandorių rizikas, valdymo įmonė teikia pirmenybę žemos kredito rizikos institucijoms, o taip pat organizuotoms rinkoms su standartizuotomis atsiskaitymo procedūromis. Valdant investicines rizikas, valdymo įmonė atsižvelgia į pensijų turto profilį, diversifikavimo reikalavimus, ir numatomą Pensijų fondo išsipareigojimų trukmę.

### **3. APSKAITOS POLITIKA**

Finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Pensijų kaupimo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo ir Buhalterinės apskaitos įstatymais, Pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarka bei kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais poįstatyminiais aktais. Ataskaitos pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – litais (“Lt”).

Žemiau pateikti pagrindiniai apskaitos principai.

*Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai* - pensijų fondo turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemia vertybinių popierių kainų pokyčiai ir investavimo objektų valiutos kursų pokyčiai. Turto padidėjimas pripažįstamas gaunant: naujas pensijų įmokas, iš kitų pensijų fondų pervestas sumas, investicijų pardavimo pajamas, palūkanas už vertybinius popierius, pajamas dėl investicijų vertės padidėjimo ir dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Turto sumažėjimas pripažįstamas atliekant galimus atskaitymus: sumokant turto valdymo ir įmokos mokesčių, vykdamant

pensijų išmokas ar pervedant sumas į kitus pensijų fondus. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai.

*Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės* – iš pensijų fondo turto vykdomi tik tie atskaitymai, kurie susiję su pensijų fondo valdymu ir yra numatyti pensijų fondo taisyklėse. Šių išlaidų suma negali viršyti pensijų fondo taisyklėse numatytų dydžių. Visos kitos pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos yra dengiamos iš valdymo įmonės lėšų.

*Investicijų įvertinimo metodai:*

- *vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose*, vertinami rinkos verte;
- *vertybiniai popieriai, kuriais neprekiuojama reguliuojamose rinkose*, vertinami vadovaujantis valdymo įmonės valdybos patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis;
- *terminuoti indėliai* bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos verte;
- *grynieji pinigai ir lėšos bankuose* vertinami pagal nominalią verte;
- *išvestinės investicinės priemonės* vertė nustatoma pagal paskutinę anksčiau sudaryto analogiško sandorio rinkos verte, vertinant šias priemones, iš pensijų fondo turto vertės yra atimami dėl išvestinės investicinės priemonės naudojimo susidarę kaštai arba pridedamos susidariusios pajamos;
- *kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)* vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- *aktyvai denominuoti užsienio valiuta* vertinami taip pat, kaip aktyvai, denominuoti Lietuvos Respublikos valiuta. Tokiu būdu nustatyta vertė, išreikšta užsienio valiuta, Lietuvos Respublikos valiuta išreiškiama vėliausia valiutų supirkimo verte, kurią nustato Pensijų fondo depozitoriumas. Jei vertinimo metu Pensijų fondo depozitoriumas nėra nustatęs tam tikros valiutos kainos, vertinimas atliekamas pagal Lietuvos Banko nustatytą vėliausią kursą.

*Investicijų pervertinimo periodiškumas*- investicijų vertinimas, skaičiuojant grynųjų aktyvų verte, atliekamas kiekvieną dieną. Finansinėse ataskaitose investicijų pervertinimas vykdomas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

*Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės* - pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė ir apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Kartą per mėnesį apskaičiuojama vidutinė praėjusio mėnesio apskaitos vieneto vertė. Pensijų fondo grynieji aktyvai įvertinami jų tikrąją verte, vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Apskaitos vieneto vertė nustatoma pensijų fondo grynųjų aktyvų verte dalinant iš apskaitos vienetų skaičiaus. Apskaitos vienetų vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu, o apskaitos vienetų skaičius nustatomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*Pinigų ekvivalentai* – pinigų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose bei terminuoti indėliai iki 3 mėn.

#### 4. PASTABOS

1. *Pastaba.* Pateikiama “Investicijų vertės pokyčio” lentelė, kur parodomi investicijų vertės pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo arba išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

| Balanso straipsniai   | Pokytis                                      |            |                     |                    |                    |                                    |
|---|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|   | praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | įsigyta    | parduota (išpirkta) | vertės padidėjimas | vertės sumažėjimas | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| Skolos vertybiniai popieriai  | 4,082,496                                    | 7,314,030  | 6,762,483           | 462,009            | 804,728            | 4,291,324                          |
| <i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i> | 96,153                                       | 0          | 98,281              | 2,379              | 251                | 0                                  |
| <i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>  | 3,986,343                                    | 7,314,030  | 6,664,202           | 459,630            | 804,477            | 4,291,324                          |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai  | 2,676,918                                    | 2,925,349  | 4,897,352           | 220,833            | 146,148            | 779,600                            |
| Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos                   | 35,262,378                                   | 46,047,279 | 17,509,179          | 4,327,380          | 10,755,379         | 57,372,479                         |
| Kitos investicijos  |  |            |                     |                    |                    |                                    |
| Iš viso   | 9,139,659                                    | 56,286,658 | 29,169,014          | 5,010,222          | 11,706,255         | 62,443,403                         |

2. *Pastaba.* Pateikiama “Turto struktūros ataskaitinio laikotarpio pabaigoje” lentelė, kur pagal turto rūšis ir investicijų emitentus pateikiama turto ir investicijų tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, atitinkamo turto ir investicijos lyginamoji dalis, palyginti su balanso straipsniu “Turtas iš viso”, išreikšta procentais, ir priklausomai nuo turto ir investicijos rūšies-nominali vertė, jeigu investicija ją turi, palūkanų norma, jeigu ji yra, investicijos pabaigos terminas, jeigu ji terminuota.

(litas)

| Turto arba emitento pavadinimas | Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas | Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas | Nominali vertė (jeigu ji yra) | Metinė palūkanų norma % (jeigu ji yra) | Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) | Tikroji vertė | Turto, investicijos lyginamoji dalis |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|---------------|--------------------------------------|
| Lėšos a/s                       |   | EUR  |                               |  |   | 1             | 0.00%                                |
| Terminuotas indėlis             |   | LTL  |                               | 3.94%                                  | 2008.07.01  | 921,807       | 1.32%                                |
| Terminuotas indėlis             |   | EUR  |                               | 3.94%                                  | 2008.07.01  | 5,217,728     | 7.46%                                |
| Terminuotas indėlis             |   | PLN  |                               | 5.20%                                  | 2008.07.02  | 320,992       | 0.46%                                |
| Terminuotas indėlis             |   | USD  |                               | 2.26%                                  | 2008.07.01  | 760,520       | 1.09%                                |
| Gautini dividendai              |   | USD  |                               |  |   | 10,132        | 0.01%                                |
| SW (USD)                        |   | USD  |                               |  |   | 265,669       | 0.38%                                |
| Belgijos Vyriausybė             | Belgija   | EUR  | 1,053,104                     | 4.25%                                  | 2013.09.28  | 1,056,947     | 1.51%                                |
| Ispanijos Vyriausybė            | Ispanija  | EUR  | 310,752                       | 4.20%                                  | 2037.01.31  | 273,610       | 0.39%                                |
| Graikijos Vyriausybė            | Graikija  | EUR  | 1,450,176                     | 3.80%                                  | 2011.03.20  | 1,425,161     | 2.04%                                |
| Vengrijos Vyriausybė            | Vengrija  | HUF  | 169,098                       | 6.50%                                  | 2009.08.12  | 173,759       | 0.25%                                |
| Vengrijos Vyriausybė            | Vengrija  | HUF  | 23,184                        | 6.75%                                  | 2017.02.24  | 21,011        | 0.03%                                |
| Italijos Vyriausybė             | Italija   | EUR  | 576,618                       | 7.25%                                  | 2026.11.01  | 708,819       | 1.01%                                |
| Latvijos Vyriausybė             | Latvija   | LVL  | 14,725                        | 5.00%                                  | 2011.11.03  | 14,728        | 0.02%                                |
| Latvijos Vyriausybė             | Latvija   | LVL  | 73,625                        | 5.13%                                  | 2013.02.14  | 72,492        | 0.10%                                |
| Lenkijos Vyriausybė             | Lenkija   | PLN  | 276,683                       | 0.00%                                  | 2009.07.25  | 544,797       | 0.78%                                |
| ERSTE SPARINVEST KAG            | Austrija  | EUR  |                               |  |   | 166,423       | 0.24%                                |
| HANSA INVESTERIMISFONDID        | Estija  | EUR  |                               |  |   | 641,492       | 0.92%                                |
| HANSA INVESTERIMISFONDID        | Estija  | EUR  |                               |  |   | 1,614,098     | 2.31%                                |
| HANSA INVESTERIMISFONDID        | Estija  | EUR  |                               |  |   | 445,460       | 0.64%                                |
| HANSA INVESTERIMISFONDID        | Estija  | EUR  |                               |  |   | 639,505       | 0.91%                                |
| HANSA INVESTERIMISFONDID        | Estija  | EUR  |                               |  |   | 366,511       | 0.52%                                |
| HANSA INVESTERIMISFONDID        | Estija  | EUR  |                               |  |   | 2,834,926     | 4.05%                                |
| DANSKE CAPITAL                  | Suomija   | EUR  |                               |  |   | 586,909       | 0.84%                                |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS    | Prancūzija  | CAD  |                               |  |   | 422,494       | 0.60%                                |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS    | Prancūzija  | EUR  |                               |  |   | 2,330,197     | 3.33%                                |
| LYXOR ASSET MANAGEMENT          | Prancūzija  | EUR  |                               |  |   | 463,518       | 0.66%                                |
| GAM GLOBAL ASSET MAN LTD        | Didžioji Britanija  | EUR  |                               |  |   | 1,791,015     | 2.56%                                |
| AIG GLOBAL FUNDS                | Airija  | USD  |                               |  |   | 4,289,981     | 6.13%                                |
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS    | Airija  | EUR  |                               |  |   | 2,315,496     | 3.31%                                |
| ALLIANZ AG                      | Vokietija   | EUR  |                               |  |   | 1,704,619     | 2.44%                                |
| JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGE  | Liuksemburgas   | USD  |                               |  |   | 629,480       | 0.90%                                |
| T-ROWE PRICE GLBL EMERG INV SE  | Liuksemburgas   | USD  |                               |  |   | 4,231,859     | 6.05%                                |
| T-ROWE PRICE GLBL EMERG INV SE  | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 824,588       | 1.18%                                |
| T-ROWE PRICE GLBL EMERG INV SE  | Liuksemburgas   | USD  |                               |  |   | 4,655,107     | 6.66%                                |
| DWS INVESTMENT GMBH             | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 1,156,565     | 1.65%                                |
| DWS INVESTMENT GMBH             | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 706,830       | 1.01%                                |
| JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS    | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 569,355       | 0.81%                                |
| AVIVA MORLEY FM                 | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 3,872,681     | 5.54%                                |
| T-ROWE PRICE GLBL EMERG INV SE  | Liuksemburgas   | USD  |                               |  |   | 619,170       | 0.89%                                |
| BLUEBAY ASSET MANAGEMENT        | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 67,629        | 0.10%                                |
| BLUEBAY ASSET MANAGEMENT        | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 1,238,421     | 1.77%                                |
| BLUEBAY ASSET MANAGEMENT        | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 668,360       | 0.96%                                |
| JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS    | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 2,235,417     | 3.20%                                |
| PICTET FUNDS SA                 | Liuksemburgas   | USD  |                               |  |   | 652,812       | 0.93%                                |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT   | Švedija   | EUR  |                               |  |   | 1,976,017     | 2.83%                                |
| DB PLATINUM-AGRICULTURE EURO    | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 478,052       | 0.68%                                |
| BLUEBAY ASSET MANAGEMENT        | Liuksemburgas   | EUR  |                               |  |   | 445,653       | 0.64%                                |
| SKAGEN FUND MANAGERS            | Olandija  | EUR  |                               |  |   | 5,040,265     | 7.21%                                |
| GILD ARBITRAGE AS               | Estija  | EUR  |                               |  |   | 1,035,840     | 1.48%                                |
| ERSTE SPARINVEST KAG            | Austrija  | EUR  |                               |  |   | 1,063,423     | 1.52%                                |
| MARKET ACCESS RIC I INDEX       | Vokietija   | EUR  |                               |  |   | 278,956       | 0.40%                                |
| EAST CAPITAL EXPLORER AB        | Švedija   | SEK  |                               |  |   | 282,868       | 0.40%                                |
| VNESHTORGBANK                   | Rusija  | USD  |                               |  |   | 37,126        | 0.05%                                |
| SPDR TRUST SERIES I             | JAV   | USD  |                               |  |   | 4,772,963     | 6.82%                                |
| Iš viso                         | X   | X  | X                             | X                                      | X   | 69,940,252    | 100%                                 |

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

|   |  |        |
|---|--|--------|
| Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje |  | 52,112 |
| Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą | -      |
|   | dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas               | -      |
|   | kiti dalyviai  | 76,656 |
|   | Iš viso  | 76,656 |
| Dalyvių skaičiaus pokytis                           |  | 24,544 |

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Bendras prisijungusių dalyvių skaičius                |   | 25,134 |
| Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą |   | 22,448 |
| Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai                  | iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 2,193  |
|   | iš kitos pensijų kaupimo bendrovės      | 493    |

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius           |  | 590 |
| Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius | valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės  | 395 |
|  | valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės   | 112 |
| Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius             | išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)  | -   |
|  | sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) | -   |
|  | dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį    | 78  |
|  | mirusių dalyvių  | 5   |

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra:

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

|                  |         | Dalyviai pagal amžių |               |               |        |         |
|------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------|
|                  |         | iki 30               | nuo 30 iki 45 | nuo 45 iki 60 | nuo 60 | iš viso |
| Dalyvių skaičius | iš viso | 54,267               | 19,976        | 2,403         | 10     | 76,656  |
|                  | vyrų    | 28,075               | 9,243         | 1,110         | 10     | 38,438  |
|                  | moterų  | 26,192               | 10,733        | 1,293         | 0      | 38,218  |
| Dalyvių dalis, % | iš viso | 71                   | 26            | 3             | 0      | 100     |
|                  | vyrų    | 36.62                | 12.06         | 1.45          | 0.01   | 50.14   |
|                  | moterų  | 34.17                | 14.00         | 1.69          | 0.00   | 49.86   |

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (*residence*) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondui):

| Valstybė | Dalyvių skaičius | Gautų įmokų suma |
|----------|------------------|------------------|
| Lietuva  |                  |                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Kitos Europos Sąjungos valstybės  |  |  |
| Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės<br>(Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) |  |  |
| Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada  |  |  |
| Japonija  |  |  |
| Kitos valstybės   |  |  |
| Iš viso   |  |  |

### VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Bendra gautų lėšų suma  |   | 30,761,229.85 |
| Periodinės įmokos į pensijų fondą                                 | iš Valstybinio socialinio draudimo fondo  | 23,538,894.02 |
|   | pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)                     | -             |
|   | darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) | -             |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai       |   | -             |
| Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos                              |   | -             |
| Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos                             | iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės   | 6,501,774.41  |
|   | iš kitos pensijų kaupimo bendrovės  | 720,561.42    |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso |   | -             |
|   |   |               |
|   |   |               |

30. Išmokėtos lėšos:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Bendra išmokėtų lėšų suma   |   | 1,923,361.55 |
| Pensijų išmokos   | vienartinės išmokos dalyviams                 | -            |
|   | periodinės išmokos dalyviams                  | -            |
|   | išmokos anuiteto įsigijimui                   | -            |
| Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos  | valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 1,621,232.81 |
|   | valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės      | 296,632.01   |
| Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) |   | -            |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos   |   | 5,496.73     |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso                        |   | -            |

### IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

## X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Eil. Nr. | Paskolos suma | Paskolos valiuta | Paskolos paėmimo data | Paskolos gražinimo terminas | Palūkanų dydis | Skolinimosi tikslas | Kreditorius | Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%) |
|----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|---|
|          |               |                  |                       |                             |                |                     |             |   |
|          |               |                  |                       |                             |                |                     |             |   |
| Iš viso  |               |                  |                       |                             |                |                     |             |   |

## XI. KITI REIKALAVIMAI

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

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

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

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

Tvirtiname:

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Administracijos vadovas \_\_\_\_\_ A.Maždzierius

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Vyriausioji finansininkė \_\_\_\_\_ A.Žeknienė

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Economistas \_\_\_\_\_ T.Kivaras