

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

## PENSIJŲ FONDO ATASKAITOS TURINYS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas **Pensija 2** (toliau – pensijų fondas) veikia pagal 2003 m. rugpjūčio 28 d. Vertybinių popierių komisijos patvirtintas pensijų fondo taisykles, kurioms suteiktas registravimo numeris Nr.PF-V02-K002-007(001).

2. Valdymo įmonės duomenys:

2.1. UAB “Hansa investicijų valdymas”, 124815377;

2.2. Justiniškių g. 64, Vilnius;

2.3. tel.: (8-5) 268-44-66, faks.: (8-5) 268-48-19, [aurimas.mazdzierius@hansa.lt](mailto:aurimas.mazdzierius@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. 2684466, faks.2684819, [aurimas.mazdzierius@hansa.lt](mailto:aurimas.mazdzierius@hansa.lt);

- valdybos narė ir valdymo įmonės vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2684467, faks. 2684819, [aurelija.zekniene@hansa.lt](mailto:aurelija.zekniene@hansa.lt);

- valdymo įmonės fondo valdytojos asistentė – Vaida Juozapėnaitė, tel. 2684496, faks. 2684819, [vaida.juozapenaite@hansa.lt](mailto:vaida.juozapenaite@hansa.lt)

- valdymo įmonės apskaitininkas – Tomas Kivaras, tel.2684464, faks.2684819, [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 - 2006 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 (2005-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2006-06-30)	Prieš metus (2005-06-30)	Prieš dvejus metus (2004-06-30)
<b>GAV</b>	84617808.76	117064928.7	52,022,978	5,898,719.59
<b>Apskaitos vieneto vertė (Lt)</b>	1.1219	1.0689	1.0946	1.0003
<b>Apskaitos vienetų skaičius</b>	75425240.57	109516836.8	47,526,115.951	5,896,715.857

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

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt)
<b>Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)</b>	36821072.33	39869790.47
<b>Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)</b>	2729476.136	3053905.59

## 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	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
<b>Nuo įmokų</b>	3%	3%	1,228,983.31	1,228,983.31
<b>Nuo turto vertės</b>	1%	1%	460,995.82	217,787.37
<b>Keitimo mokesčiai:</b>				
<i>Fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0.2%	-	0.00	0.00
<i>Pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0.2%	-	0.00	0.00

<i>Pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0.2%	-	0.00	0.00
<b>Iš viso:</b>			<b>1,689,979.13</b>	<b>1,446,770.68</b>
<b>BIK (bendrasis išlaidų koeficientas):</b>				
<b>PAR (portfelio apyvartumo rodiklis):</b>				

Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį):

<b>Atskaitymai</b>	<b>Mokesčio dydis</b>	<b>Mokesčio suma (Lt)</b>	<b>% nuo GAV</b>
Valdymo mokestis:			
<i>Nekintantis mokestis</i>			
<i>Sėkmės mokestis</i>			
Depozitoriumo mokestis			
Sandorių sudarymo išlaidos			
Audito išlaidos			
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)			
<b>Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma</b>			
<b>BIK % nuo GAV *</b>			
<b>Visų išlaidų suma</b>			
<b>PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**</b>			

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

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

9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

Mokesčių tarpininkams šis fondas nemoka.

10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.) -.

11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje).



Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:						4,410,750.33			4%
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Čekijos Vyriausybė	CZ	CZ0001000764	8,190,000.00	995,248.80	1,209,017.41	1,174,159.98	6.550%	2011.10.05	1%
Austrijos Vyriausybė	AT	AT0000385356	500.00	1,726,400.00	1,922,986.10	1,907,318.45	5.000%	2012.07.15	2%
Austrijos Vyriausybė	AT	AT0000A001X2	666.00	2,299,564.80	2,268,303.41	2,170,827.01	3.500%	2021.09.15	2%
Belgijos Vyriausybė	BE	BE0312609754	150,000,000.00	5,179,200.00	5,173,606.46	5,175,574.56	0.000%	2006.07.13	4%
Graikijos Vyriausybė	GR	GR0128002590	67,400,000.00	2,327,187.20	2,759,153.23	2,737,502.60	6.50%	2014.01.11	2%
Ispanijos Vyriausybė	ES	ES0000012932	448.00	1,546,854.40	1,639,484.51	1,527,689.27	4.200%	2037.01.31	1%
Italijos Vyriausybė	IT	IT0000366655	52,200,000.00	1,802,361.60	3,064,405.02	2,793,883.81	9.000%	2023.11.01	2%
Italijos Vyriausybė	IT	IT0003080402	459.00	1,584,835.20	1,812,707.01	1,713,617.51	5.250%	2011.08.01	1%
Italijos Vyriausybė	IT	IT0003844534	575,000.00	1,985,360.00	1,998,112.17	1,941,751.75	3.750%	2015.08.01	2%
Pan European Credit	LU	XS0203812994	26.00	897,728.00	903,647.69	887,745.37	3.268%	2009.10.28	1%
Pan European Credit	LU	XS0218046810	29.00	1,001,312.00	1,002,463.27	978,304.77	2.968%	2010.04.21	1%
Portugalijos Vyriausybė	PT	PTPBTFG0002	1,350,000.00	4,661,280.00	4,596,494.94	4,609,306.73	0.000%	2006.11.17	4%
Prancūzijos Vyriausybė	FR	FR0106589437	1,313,000.00	4,533,526.40	4,662,554.73	4,591,127.05	3.500%	2009.01.12	4%
Vokietijos Vyriausybė	DE	DE0001137115	170,400,000.00	5,883,571.20	5,910,293.08	5,908,076.69	2.25%	2007.09.14	5%
Vokietijos Vyriausybė	DE	DE0001141455	88,200,000.00	3,045,369.60	3,115,426.72	3,102,363.90	3.500%	2009.10.09	3%
Vokietijos Vyriausybė	DE	DE0001141463	37,500,000.00	1,294,800.00	1,342,090.37	1,281,062.67	3.250%	2010.04.09	1%
Vengrijos Vyriausybė	HU	HU0000402318	11,000.00	1,351,020.00	1,326,344.63	1,162,491.27	5.500%	2016.02.12	1%
Vengrijos Vyriausybė	HU	HU0000402276	91,100,000.00	1,118,890.20	1,333,348.13	1,110,899.33	7.250%	2008.04.24	1%
SEB Vilniaus Bankas	LT	LT0000403057	3,259.00	325,900.00	330,116.12	326,215.03	3.100%	2008.02.20	0%
Lenkijos Vyriausybė	PL	PL0000101259	4,452.00	3,777,522.00	3,859,948.34	3,868,115.26	6.000%	2009.05.24	3%
Lenkijos Vyriausybė	PL	PL0000101937	1,500.00	1,272,750.00	1,472,167.42	1,342,605.67	6.000%	2010.11.24	1%

Slovakijos Vyriausybė	SK	SK4120004227	48.00	431,020.80	468,659.68	435,576.45	4.900%	2014.02.11	0%
EIB	TR	XS0211938013	549.00	940,766.40	1,202,709.96	952,005.34	14.500%	2007.02.21	1%
<b>Iš viso:</b>						<b>51,698,220.47</b>			<b>44 %</b>
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>						<b>51,698,220.47</b>			<b>44 %</b>
<b>KIS pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>ISIN kodas</b>	<b>Kiekis, vnt.</b>	<b>Valdytojas</b>	<b>Bendra įsigijimo vertė</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)</b>	<b>KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS, %</b>	<b>Dalis GA, %</b>
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)									
Hansa Russian Equiry Fund	EE	EE3600073318	25,953.40	AS Hansa Investeerimisfondid	1,578,063.46	1,692,768.78	www.hansa.ee	iki 10%	1%
Hansa Eastern European Equity Fund	EE	EE3600073326	20,049.58	AS Hansa Investeerimisfondid	1,111,885.84	1,184,477.22	www.hansa.ee	iki 10%	1%
Hansa Eastern European Bond Fund	EE	EE3600077608	397,241.61	AS Hansa Investeerimisfondid	13,288,449.95	11,768,292.23	www.hansa.ee	iki 10%	10%
BALZAC JAPAN INDEX FUND	FR	FR0000017931	4,657.44	State Street Global Advisors France S.A.	1,186,373.48	1,289,690.08	www.statestreetfrance.com	iki 10%	1%
BALZAC CANADA INDEX FUND	FR	FR0000018095	375.01	State Street Global Advisors France S.A.	168,907.93	204,172.09	www.statestreetfrance.com	iki 10%	0%
BALZAC AUSTRALIA INDEX FUND	FR	FR0000018111	620.84	State Street Global Advisors France S.A.	313,544.10	334,304.07	www.statestreetfrance.com	iki 10%	0%
BALZAC USA INDEX FUND	FR	FR0000018285	8,032.95	State Street Global Advisors France S.A.	3,739,153.36	3,889,394.15	www.statestreetfrance.com	iki 10%	3%
BALZAC (I) EUROPE INDEX FUND	FR	FR0010204040	7,654.03	State Street Global Advisors France S.A.	3,851,493.35	4,300,865.83	www.statestreetfrance.com	iki 10%	4%
T.ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M. EQ	LU	LU0133084979	29,135.05	T Rowe Price Global Investment Services	1,321,825.70	1,528,724.06	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	1%
T.ROWE PRICE-EUROPEAN CORP.BD	LU	LU0133091248	146,353.38	T Rowe Price Global Investment Services	6,233,735.74	6,139,746.75	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	5%
J.Baer Multibond - Euro Corporate Bond Fund	LU	LU0159197010	13,144.34	Julius Baer	5,141,585.52	5,085,364.28	www.juliusbaer.com	iki 10%	4%
T.Rowe Price FDS-GL.EM.MK TS BD	LU	LU0207127753	181,267.30	T Rowe Price Global Investment Services	6,107,613.59	5,598,900.62	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	5%

T.Rowe Price Global Equity Fund I	LU	LU0143563046	49,587.35	T Rowe Price Global Investment Services	1,269,020.85	1,345,978.90		www.trowepriceglobal.com	iki 10%	1%
ABN AMRO FD-GL.EM.MARKETS BD FD	LU	LU0191340248	7,522.39	ABN AMRO Investment Funds SA	2,116,565.64	1,970,335.16		www.asset.abnamro.com	iki 10%	2%
J.Baer Global High Yield Bond FD C	LU	LU0159159432	7,216.00	Julius Baer	3,625,439.83	3,527,273.86		www.juliusbaer.com	iki 10%	3%
<b>Iš viso:</b>						<b>49,860,288.08</b>				<b>43 %</b>
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
<b>Iš viso:</b>										
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>						<b>49,860,288.08</b>				<b>43 %</b>
<b>Emیتentо pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>		<b>Kiekis, vnt.</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Galiojimo pabaigos data</b>	<b>Dalis GA, %</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>Kredito įstaigos pavadinimas</b>				<b>Šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Indėlio termino pabaiga</b>	<b>Dalis GA, %</b>	
Indėliai kredito įstaigose										
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose:</b>										
<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Emіten tas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Kita sandorio šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Investicinis sandoris (pozicija)</b>	<b>Sandorio (pozicijos) vertė</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Rinkos pavadinimas (tinklapio adresas)</b>	<b>Galiojimo terminas</b>	<b>Dalis GA, %</b>
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>										
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
EUR/JPY valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	EUR	1,338,421.47	1,327,970.10	10,451.37		2006.09.21	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	5,683,710.00	5,704,110.59	-20,400.59		2006.09.21	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	1,723,527.13	1,729,713.40	-6,186.27		2006.09.21	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	1,134,016.00	1,138,086.33	-4,070.33		2006.09.21	0%

LTL/USD valiutos apsiskeitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	3,973,199.52	3,987,460.56	-14,261.04		2006.09.21	0%
<b>Iš viso:</b>							-34,466.86			0%
<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių:</b>							-34,466.86			0%
<b>Banko pavadinimas</b>				<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>			<b>Palūkanų norma</b>	<b>Dalis GA, %</b>	
Pinigai										
Hansabankas				LTL	6,204,173.58				5%	
Hansabankas				EUR	5,168,968.42				4%	
Hansabankas				USD	203.33				0%	
Hansabankas				JPY	0.02				0%	
<b>Iš viso pinigų:</b>					<b>11,373,345.35</b>				<b>10%</b>	
<b>Pavadinimas</b>	<b>Trumpas apibūdinimas</b>			<b>Bendra vertė</b>			<b>Paskirtis</b>	<b>Dalis GA, %</b>		
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1d.										
<b>Iš viso:</b>										

### 13. Investicijų pasiskirstymas:

#### 13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną

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 valiutas</b>				
litas	6,912,948.13	6%	4,543,515.86	5%
eurais	83,066,720.54	71%	69,464,846.01	82%
doleriai	12,978,373.54	11%	5,444,241.91	6%
Japonijos jenos	1,289,690.11	1%	1,152,931.01	1%
kita valiuta	13,060,405.05	11%	4,185,973.97	5%
<b>Iš viso</b>	<b>117,308,137</b>	<b>100%</b>	<b>84,791,509</b>	<b>100%</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	12,047,653.04	10%	5,160,509.17	6%
kitos Europos Sąjungos valstybės	82,515,081.35	70%	69,941,279.24	82%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	0%	-	0%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	4,093,566.24	3%	3,688,766.50	4%
Japonija	1,289,690.08	1%	1,152,931.01	1%
kitos šalys	17,362,146.64	15%	4,848,022.84	6%
<b>Iš viso</b>	<b>117,308,137</b>	<b>100%</b>	<b>84,791,509</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	85,788,133.36	73%	67,568,292.97	80%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	20,181,125.52	17%	16,883,331.68	20%
Terminuotieji indėliai ir grynieji pinigai	11,373,345.35	10%	343,462.71	0%
Išvestinės investavimo priemonės	-34,466.86	0%	-3,578.60	0%
<b>Iš viso:</b>	<b>117,308,137</b>	<b>100%</b>	<b>84,791,509</b>	<b>100%</b>

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti 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 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, dėl jų kylančią 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, Japonijos jenos apskaitimo sandoriai, t.y. atsižvelgiant į konkrečias įsigyjamas investicines priemones, kurios yra nominuotos JAV doleriais ar Japonijos jenomis, buvo nupirkti JAV doleriai (jenos) ir sudarytas išankstinis sandoris juos parduoti sutartu laiku už sutartą kainą. Tokiu būdu, jei apskaitimo sandorio pabaigoje mes parduotume įsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius (jenas) galėtume panaudoti apskaitimo sandorio įsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apskaitimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais (jenomis) sumažėtų, tai įsipareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai įsigyti JAV dolerius (jenų) tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apskaitimo sandorio kita šalis atsisako vykdyti prisiimtus įsipareigojimus (neatperka JAV dolerius (jenų) 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 apskaitimo sandoriai (rinkos vertė 2006.06.30) – (34.467) Lt.

Japonijos jenos ir euro apskaitimo sandoriai (rinkos vertė 2006.06.30) – 10,451 Lt

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.) ir akcijas (iki 20 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, o kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į akcijas – akcijų turto klasei). 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 73 % investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė apie 17 proc. Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti nedidelę investavimo riziką ir (arba) kurių investavimo horizontas yra bent 5-10 metų. Todėl "Pensija 2" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per vidutinį laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti valiutos (iki 15 proc. atvira valiutos pozicija), kredito ir palūkanų normos riziką. Valiutos rizika valdoma sudarinėjant valiutų apskaitimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutoms, kurioms sudaryti tokie sandoriai ekonomiškai apsimoka. Tokiu būdu iš dalies buvo apsidrausta nuo JAV dolerio, Japonijos jenos kurso svyravimų. 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 ir palūkanų rinkoje. 2005 m. rudenį Lietuvos ir kitose ES rinkose prasidėjusi palūkanų kilimo tendencija tęsėsi 2006 m. I pusr., todėl investicijų portfelio vertė augo lėčiau (palūkanoms kylant, obligacijų kainos krenta). Akcijų rinkoje svyravimai būna didesni (ne išimtis ir 2006 metai), nemažą įtaką turi sezoniškumo. Priimant investicinius sprendimus, taip pat atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas. Valiutų kursų svyravimų įtaka portfelio vertės kitimui buvo palyginti nedidelė, nes portfelyje neapdraustų valiutinių pozicijų buvo tik nedidelė dalis (iki 15 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, išdėstyti palyginamojoje lentelėje;

### BALANSAS PAGAL 2006 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	11373346	5358
II.	TERMINUOTI INDELIJAI	2	0	1038393
III.	INVESTICIJOS	1	105969258	51077401
1.	Skolos vertybiniai popieriai	1	51698220	32536333
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	0	1330133
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	51698220	31206200
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	4410750	3489915
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1	49860288	15051153
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	10451	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
2.	Kitos gautinos sumos	2	10451	0
	<b>TURTAS, IŠ VISO</b>	<b>2</b>	<b>117353055</b>	<b>52121152</b>

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		288126	98174
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		243208	98174
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		44918	0
VI.	GRYNIJAI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		117064929	52022978
	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJAI AKTYVAI, IŠ VISO</b>		<b>117353055</b>	<b>52121152</b>

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

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2006 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		84619253	18810597
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		45906688	69917109
1.	Pensijų įmokos		40964644	57140490
2.1.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		328480	48087
2.2.	Iš fondų sujungimo gautos sumos		0	7939042
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0	
4.	Palūkanos ir dividendai		1061843	1256667
5.	Investicijų pardavimo pelnas		985634	579000
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma		1940851	2924017
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		595259	17652
8.	Kitos pajamos		29977	12154
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		13461012	4108453
1.	Pensijų išmokos		38842	29415
2.	I kitus pensijų fondus pervestos sumos		3015063	478430
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		1598272	55853
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma		6810218	1079758
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		308638	278083
6.	Valdymo sąnaudos		1689979	2186914
7.	Kitos sąnaudos			
IV.	GRYNIIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		117064929	84619253

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1.0689	1.1219	1.0003
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	109516836.766	75425240.574	5896715.857

24.3. aiškinamąjį raštą.

**1. Bendroji dalis.**

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas **Pensija 2** (toliau – pensijų fondas) buvo įsteigtas 2003 m. rugpjūčio 28 d. Pensijų fondo veikla neterminuota.

Kaupimo bendrovė - UAB "Hansa investicijų valdymas", įmonės kodas 124815377, adresas Justiniškių g. 64, Vilnius.

Depozitoriumas, kuris saugo pensijų fondo turta – AB bankas "Hansabankas", adresas Savanorių pr.19, Vilnius, įmonės kodas 112029657.

Audito įmonė – UAB "Deloitte & Touche", adresas Aludarių g. 2, Vilnius, įmonės kodas 111525237.

## 2. 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 (“LTL”).

*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 grynujų 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 apsikaitimo 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 apsikaitimo 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 įsipareigojimai jau yra patenkinti. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, investavimo procese naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis arba prekybinė veikla vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotiniai 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 įsipareigojimų 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 turta norimu laiku ir už norimą kainą arba eliminuoja galimybę parduoti norimą turta. Siekiant sumažinti likvidumo riziką atliekamos investicijos į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones 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 įsipareigojimų trukmę.

*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, vykdant 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 pridamos 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 gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose bei terminuoti indėliai iki 3 mėn.

*Investicijų portfelio struktūra* pateikiama lentelėje “Investicijų portfelio sudėtis”.

### 3. 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.

(litas)

Balanso straipsniai	Pokytis						
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	sukauptos palūkanos	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	54049706	82372967	83087856	782114	47542	2466253	51698220
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	3710436	0	3702879	13166	2646	23369	0
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	50339270	82372967	79384977	768948	44896	2442884	51698220
Nuosavybės vertybiniai popieriai	5232777	2039420	2665680	0	535377	731144	4410750
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	25169142	29469012	2094323	0	999431	3682974	49860288
Kitos investicijos							
Iš viso	84451625	113881399	87847859	782114	1582350	6880371	105969258

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 (procentais)
Pinigai a/s HB*		LTL				6204174	5.29%
Pinigai a/s HB*		EUR				5168969	4.40%
Pinigai a/s HB*		USD				203	0.00%
SW (JPY)		JPY				10451	0.01%
Čekijos Vyriausybė	Čekija	CZK	995249	6.55%	2011.10.05	1174160	1.00%
Austrijos Vyriausybė	Austrija	EUR	1726400	5.00%	2012.07.15	1907318	1.63%
Austrijos Vyriausybė	Austrija	EUR	2299565	3.50%	2021.09.15	2170827	1.85%
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	5179200	0.00%	2006.07.13	5175575	4.41%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	EUR	2327187	6.50%	2014.01.11	2737503	2.33%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	EUR	1546854	4.20%	2037.01.31	1527689	1.30%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	1802362	9.00%	2023.11.01	2793884	2.38%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	1584835	5.25%	2011.08.01	1713618	1.46%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	1985360	3.75%	2015.08.01	1941752	1.65%
Pan European Credit	Olandija	EUR	897728	3.27%	2009.10.28	887745	0.76%
Pan European Credit	Liuksemburgas	EUR	1001312	2.97%	2010.04.21	978305	0.83%
Portugalijos Vyriausybė	Liuksemburgas	EUR	4661280	0.00%	2006.11.17	4609307	3.93%
Prancūzijos Vyriausybė	Portugalija	EUR	4533526	3.50%	2009.01.12	4591127	3.91%
Vokietijos Vyriausybė	Prancūzija	EUR	5883571	2.25%	2007.09.14	5908077	5.03%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	3045370	3.50%	2009.10.09	3102364	2.64%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	1294800	3.25%	2010.04.09	1281063	1.09%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	1351020	5.50%	2016.02.12	1162491	0.99%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	1118890	7.25%	2008.04.24	1110899	0.95%
SEB Vilniaus Bankas	Lietuva	LTL	325900	3.10%	2008.02.20	326215	0.28%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	3777522	6.00%	2009.05.24	3868115	3.30%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	1272750	6.00%	2010.11.24	1342606	1.14%
Slovakijos Vyriausybė	Slovakija	SKK	431021	4.90%	2014.02.11	435576	0.37%
Turkijos Vyriausybė	Turkija	TRY	940766.4	14.50%	2007.02.21	952005	0.81%
CETVUS	Kroatija	USD				248235	0.21%
Raiffeisen International	Austrija	EUR				288602	0.25%
Erste Bank	Austrija	EUR				257054	0.22%
OMV AG	Austrija	EUR				346368	0.30%
CEZ AS	Čekija	CZK				285488	0.24%
NORMA AS	Estija	EEK				200984	0.17%
TALLINK GRUPP	Estija	EEK				121806	0.10%
Tallinn Water	Estija	EEK				265948	0.23%
OTP	Vengrija	HUF				306877	0.26%
MOL	Vengrija	HUF				196988	0.17%
SNAIGE	Lietuva	LTL				122265	0.10%
LIETUVOS TELEKOMAS	Lietuva	LTL				260295	0.22%
SAF Tehnika	Latvija	LVL				241509	0.21%
BANK PEKAO SA	Lenkija	PLN				207484	0.18%
PKN ORLEN	Lenkija	PLN				209338	0.18%
PROKOM SOFTWARE	Lenkija	PLN				104475	0.09%

SOFTBANK	Lenkija	PLN				68307	0.06%
SWEDBANK	Švedija	SEK				266872	0.23%
UNIFIED ENERGY SYSTEMS RAO ES GDR	Rusija	USD				36561	0.03%
GAZPROM ADR	Rusija	USD				69456	0.06%
LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	USD				77874	0.07%
PLIVA	Kroatija	USD				227965	0.19%
TRPEURBD	Liuksemburgas	EUR				6139747	5.23%
HIEAFEUR	Estija	EUR				1184477	1.01%
BALZACEI	Prancūzija	EUR				4300866	3.66%
BALZACAUS	Prancūzija	AUD				334304	0.28%
BALZACCAN	Prancūzija	CAD				204172	0.17%
BALZACJPN	Prancūzija	JPY				1289690	1.10%
BALZACUSA	Prancūzija	USD				3889394	3.31%
TRPGEMI	Liuksemburgas	USD				1528724	1.30%
JBMBECEB	Liuksemburgas	EUR				5085364	4.33%
HVAFEUR	Estija	EUR				1692769	1.44%
HANSAIEVF	Estija	EUR				11768292	10.03%
TRPFEM	Liuksemburgas	USD				5598901	4.77%
ABNAFDEMB	Liuksemburgas	EUR				1970334	1.68%
YBMBGBHYB	Liuksemburgas	EUR				3527274	3.01%
TRPGE	Liuksemburgas	USD				1345979	1.15%
Iš viso	X	X	X	X	X	117353055	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		142972
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	-
	Iš viso	144761
Dalyvių skaičiaus pokytis	1789	

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		4406
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		4152
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	254
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		2616
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2547
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojučių (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)	1
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	9
	mirusių dalyvių	59

## 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	10167	102077	32487	30	144761
	vyrų	5099	45314	15408	30	65851
	moterys	5068	56763	17079	0	78910
Dalyvių dalis, %	iš viso	7	71	22	0	100
	vyrų	4	31	11	0	45
	moterys	3	40	11	0	55

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 (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		41293124
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	40964644
	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	328480
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

## 30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		3053905
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1006
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	3015063
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		37836
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

## IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

31. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas išsipareigojimas 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 (%)
<b>Iš viso:</b>								

## XI. KITOS NUOSTATOS

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 (FMĮ, 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 rengę 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.Maždžierius

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Vyriausioji finansininkė

\_\_\_\_\_ A.Žeknienė

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Fondo valdytojos asistentė

\_\_\_\_\_ V. Juozapėnaitė

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Apskaitininkas

\_\_\_\_\_ T.Kivaras