

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 3** (toliau – pensijų fondas) veikia pagal 2003 m. rugpjūčio 28 d. Vertybinių popierių komisijos patvirtintas pensijų fondo taisykles, kurioms suteiktas registravimo numeris Nr.PF-V03-K002-008(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 investicijų vadybininkas – Ainis Baradokas, tel.2684496, faks.2684819, [ainis.baradokas@hansa.lt](mailto:ainis.baradokas@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 - 2005 metų I pusmetis.

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

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

|                                     | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2004-12-31) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005-06-30) | Prieš metus (data) | Prieš dvejus metus (data) |
|-------------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------|
| <b>GAV</b>                          | 14,707,920                                      | 38,953,948                                      | 4,559,368          | -                         |
| <b>Apskaitos vieneto vertė (Lt)</b> | 1.0770  | 1.1415  | 1.0003             | -                         |
| <b>Apskaitos vienetų skaičius</b>   | 13,656,380.395                                  | 34,123,870.943                                  | 4,557,810.014      | -                         |

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> | 20,474,716.175             | 22,838,269.98 |
| <b>Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)</b>           | 7,225.627                  | 8,000.84      |

## 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%                                   | 551,923.44   | 551,923.44  |
| <b>Nuo turto vertės</b>  | 1%                                     | 1%                                   | 122,602.69   | 50,108.90   |
| <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</i>   | 0.2%                                   | -                                    | 0.00   | 0.00  |

|  |           |  |                   |                   |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------|
| <i>bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i> |           |  |                   |                   |
| <b>Iš viso:</b>  |           |  | <b>674,526.13</b> | <b>602,032.34</b> |
| <b>BIK (bendrasis išlaidų koeficientas):</b>           |           |  | <b>2.76%</b>      |                   |
| <b>PAR (portfelio apyvartumo rodiklis):</b>            | <b>71</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). -.

## IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

### 12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

| Emitento pavadinimas  | Šalis         | ISIN kodas   | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetai | Bendra rinkos vertė  | Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | Balsų dalis emitente (%)      | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|---|---------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą             |               |              |               |                       |                        |                                   |                      |   |                               |  |
| MOL   | Vengrija      | HU000068952  | 861           | 12,013.53             | 135,481.28             | 157.35                            | 205,851.89           | www.bet.hu  | 0%                            | 1%                                       |
| KGHM Polska Miedz   | Lenkija       | PLKGHM000017 | 9858          | 83,964.53             | 252,937.52             | 25.66                             | 285,479.40           | www.gpw.com.pl  | 0%                            | 1%                                       |
| PKN Orlen   | Lenkija       | PLPKN0000018 | 5463          | 5,816.32              | 173,662.13             | 31.79                             | 234,514.00           | www.gpw.com.pl  | 0%                            | 1%                                       |
| Telekom Polska  | Lenkija       | PLTLKPL00017 | 13875         | 35,453.68             | 196,926.82             | 14.19                             | 244,630.37           | www.gpw.com.pl  | 0%                            | 1%                                       |
| OTP Bank  | Vengrija      | HU0000061726 | 2431          | 3,391.97              | 183,277.14             | 75.39                             | 234,758.54           | www.bet.hu  | 0%                            | 1%                                       |
| Gedeon Richter  | Vengrija      | HU0000067624 | 664           | 9,264.79              | 239,407.47             | 360.55                            | 278,175.38           | www.bet.hu  | 0%                            | 1%                                       |
| FHB Bank  | Vengrija      | HU0000078175 | 11979         | 0.00                  | 197,069.76             | 16.45                             | 239,014.47           | www.bet.hu  | 0%                            | 1%                                       |
| CEZ AS  | Čekija        | CZ0005112300 | 4353          | 50,076.91             | 188,733.33             | 43.36                             | 235,762.10           | www.pse.cz  | 0%                            | 1%                                       |
| Mercator  | Slovėnija     | SI0031100082 | 147           | 21,198.87             | 85,425.38              | 581.13                            | 71,016.21            | www.ljse.si   | 0%                            | 0%                                       |
| Snaigė  | Lietuva       | LT0000109274 | 19997         | 19,997.00             | 347,006.48             | 17.35                             | 327,950.80           | www.nse.lt  | 0%                            | 1%                                       |
| Norma AS  | Estija        | EE3100001850 | 13516         | 466,680.45            | 313,476.15             | 23.19                             | 338,790.78           | www.hex.ee  | 0%                            | 1%                                       |
| SAF Tehnika   | Latvija       | LV0000101129 | 4532          | 22,476.91             | 334,482.67             | 73.80                             | 284,332.88           | www.rfb.lv  | 0%                            | 1%                                       |
| Lietuvos Telekomas  | Lietuva       | LT0000123911 | 155261        | 155,261.00            | 331,082.64             | 2.13                              | 338,468.98           | www.nse.lt  | 0%                            | 1%                                       |
| OLVI Plc A  | Suomija       | FI0009900401 | 4178          | 28,851.60             | 197,286.10             | 47.22                             | 257,644.76           | www.hex.com   | 0%                            | 1%                                       |
| BANK PEKAO  | Lenkija       | PLPEKAO00016 | 2183          | 1,859.35              | 258,133.40             | 118.25                            | 267,746.17           | www.gpw.com.pl  | 0%                            | 1%                                       |
| SWEDBANK  | Švedija       | SE0000242455 | 5262          | 1,928.21              | 340,696.77             | 64.75                             | 330,687.55           | www.omxgroup.com  | 0%                            | 1%                                       |
| Raiffeisen International  | Austrija      | AT0000606306 | 1638          | 5,655.69              | 221,420.12             | 135.18                            | 298,676.80           | www.wienerboerse.at   | 0%                            | 1%                                       |
| PKO Bank Polski   | Lenkija       | PLPKO0000016 | 9680          | 8,244.84              | 223,879.18             | 23.13                             | 223,435.25           | www.gpw.com.pl  | 0%                            | 1%                                       |
| Tallinn Water   | Estija        | EE3100026436 | 8913          | 1,966.83              | 330,120.87             | 37.04                             | 348,679.93           | www.hex.ee  | 0%                            | 1%                                       |
| <b>IS viso:</b>   |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>5,045,616.26</b>  |   |                               | <b>13%</b>                               |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą               |               |              |               |                       |                        |                                   |                      |   |                               |  |
| <b>IS viso:</b>   |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>0.00</b>          |   |                               | <b>0%</b>                                |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose |               |              |               |                       |                        |                                   |                      |   |                               |  |
| PLIVA   | Kroatija      | US72917Q2021 | 7623          | 2,186,200.17          | 279,076.78             | 36.61                             | 279,833.62           | www.londonstockexchange.com   | 0%                            | 1%                                       |
| <b>IS viso:</b>   |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>279,833.62</b>    |   |                               | <b>1%</b>                                |
| Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai                                  |               |              |               |                       |                        |                                   |                      |   |                               |  |
| <b>IS viso:</b>   |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>0.00</b>          |   |                               | <b>0%</b>                                |
| <b>IS viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>                                      |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>5,325,449.88</b>  |   |                               | <b>14%</b>                               |
| Emitento pavadinimas  | Šalis         | ISIN kodas   | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetai | Bendra rinkos vertė  | Palukanų norma  | Išpirkimo / konvertavimo data | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
| Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą                 |               |              |               |                       |                        |                                   |                      |   |                               |  |
| <b>IS viso:</b>   |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>0.00</b>          |   |                               | <b>0%</b>                                |
| Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą                   |               |              |               |                       |                        |                                   |                      |   |                               |  |
| Lietuvos Vyriausybė   | Lietuva       | LT0000603177 | 695           | 53,000.00             | 72,210.60              | 103.90                            | 72,534.01            | 3.500%  | 2006-08-31                    | 0%                                       |
| Lietuvos Vyriausybė   | Lietuva       | LT0000605099 | 1791          | 136,600.00            | 181,883.40             | 101.55                            | 194,430.42           | 3.900%  | 2009-07-16                    | 0%                                       |
| Lietuvos Vyriausybė   | Lietuva       | LT0000610040 | 1002          | 76,800.00             | 111,481.06             | 111.26                            | 118,625.54           | 5.600%  | 2013-01-24                    | 0%                                       |
| <b>IS viso:</b>   |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>385,589.97</b>    |   |                               | <b>1%</b>                                |
| Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose     |               |              |               |                       |                        |                                   |                      |   |                               |  |
| Vengrijos Vyriausybė  | Vengrija      | DE0002918232 | 254           | 877,011.20            | 922,018.69             | 3,629.99                          | 947,138.40           | 4.375%  | 2009-02-16                    | 2%                                       |
| Prancūzijos Vyriausybė  | Prancūzija    | FR0106841887 | 244000        | 220,979.20            | 868,435.19             | 3.56                              | 905,879.50           | 3.500%  | 2009-07-12                    | 2%                                       |
| Vokietijos Vyriausybė   | Vokietija     | DE0001141455 | 28700000      | 725,088.00            | 1,005,961.35           | 0.04                              | 1,061,437.26         | 3.500%  | 2009-10-09                    | 3%                                       |
| Latvijos Vyriausybė   | Latvija       | XS0138888689 | 172           | 179,545.60            | 465,951.14             | 2,709.02                          | 668,806.26           | 5.375%  | 2008-11-27                    | 2%                                       |
| TPSA Eurofinance  | Olandija      | XS0108724138 | 68            | 179,545.60            | 262,306.32             | 3,857.45                          | 255,149.31           | 6.500%  | 2007-03-13                    | 1%                                       |
| Zagrebacka Bank   | Kroatija      | XS0196346042 | 127           | 200,262.40            | 453,522.86             | 3,571.05                          | 477,175.78           | 4.250%  | 2009-07-13                    | 1%                                       |
| Pan European Credit   | Liuksemburgas | XS0203812994 | 14            | 379,808.00            | 485,722.36             | 34,694.45                         | 498,194.68           | 3.268%  | 2009-10-28                    | 1%                                       |
| Eesti Energia   | Estija        | XS0151428801 | 105           | 362,544.00            | 408,275.31             | 3,888.34                          | 424,123.84           | 6.000%  | 2009-07-24                    | 1%                                       |
| CEZ Finance BV  | Čekija        | XS0193834156 | 111           | 383,260.80            | 414,328.85             | 3,732.69                          | 413,610.33           | 4.625%  | 2011-06-08                    | 1%                                       |
| Slovakijos Vyriausybė   | Slovakija     | DE0001074763 | 143           | 493,750.40            | 618,797.20             | 4,327.25                          | 605,021.10           | 7.375%  | 2010-04-14                    | 2%                                       |
| Italijos Vyriausybė   | Italija       | IT0003618383 | 154           | 531,731.20            | 567,586.01             | 3,685.62                          | 582,348.33           | 4.250%  | 2014-08-01                    | 1%                                       |
| Slovėnijos Vyriausybė   | Slovėnija     | XS0095561683 | 119           | 410,883.20            | 457,123.80             | 3,841.38                          | 451,269.08           | 4.875%  | 2009-03-18                    | 1%                                       |
| Lenkijos Vyriausybė   | Lenkija       | XS0183959914 | 59            | 203,715.20            | 215,099.50             | 3,645.75                          | 216,573.12           | 3.875%  | 2009-01-15                    | 1%                                       |
| Prancūzijos Vyriausybė  | Prancūzija    | FR0105760112 | 533000        | 1,840,342.40          | 1,920,880.86           | 3.60                              | 1,936,433.44         | 3.000%  | 2008-07-12                    | 5%                                       |
| Italijos Vyriausybė   | Italija       | IT0003080402 | 145           | 500,656.00            | 567,239.38             | 3,912.00                          | 579,213.50           | 5.250%  | 2011-08-01                    | 1%                                       |
| Belgijos Vyriausybė   | Belgija       | BE0000296054 | 15700000      | 542,089.60            | 617,874.31             | 0.04                              | 631,464.57           | 5.000%  | 2011-09-28                    | 2%                                       |
| Graikijos Vyriausybė  | Graikija      | GR0110015170 | 146           | 504,108.80            | 531,211.07             | 3,638.43                          | 515,401.57           | 3.250%  | 2007-06-21                    | 1%                                       |
| SEB Vilniaus Bankas   | Lietuva       | LT0000403057 | 1198          | 119,800.00            | 120,488.97             | 100.58                            | 121,999.25           | 3.100%  | 2008-02-20                    | 0%                                       |
| Pan European Credit   | Liuksemburgas | XS0218046810 | 16            | 552,448.00            | 552,448.00             | 34,528.00                         | 563,508.50           | 2.97%   | 2010-04-21                    | 1%                                       |
| Vokietijos Vyriausybė   | Vokietija     | DE0001141463 | 37800000      | 1,305,158.40          | 1,352,827.07           | 0.04                              | 1,357,498.79         | 3.250%  | 2010-04-09                    | 3%                                       |
| Belgijos Vyriausybė   | Belgija       | BE0000306150 | 20000000      | 690,560.00            | 718,328.07             | 0.04                              | 727,981.69           | 3.750%  | 2015-09-28                    | 2%                                       |
| Prancūzijos Vyriausybė  | Prancūzija    | FR0010163543 | 157000        | 542,089.60            | 556,739.49             | 3.55                              | 559,723.12           | 3.500%  | 2015-04-25                    | 1%                                       |
| Ispanijos Vyriausybė  | Ispanija      | ES0000012908 | 475           | 1,640,080.00          | 1,711,860.92           | 3,603.92                          | 1,716,206.64         | 3.000%  | 2007-07-30                    | 4%                                       |
| Lietuvos Vyriausybė   | Lietuva       | XS0163880502 | 90            | 310,752.00            | 341,147.17             | 3,790.52                          | 344,414.10           | 4.500%  | 2013-03-05                    | 1%                                       |
| Portugalijos Vyriausybė   | Portugalija   | PTPBT7GE0008 | 200000        | 690,560.00            | 689,600.12             | 3.45                              | 689,869.44           | 0.000%  | 2005-07-22                    | 2%                                       |
| Bulgarijos Vyriausybė   | Bulgarija     | XS0145624432 | 130           | 448,864.00            | 170,208.82             | 1,309.30                          | 586,400.24           | 7.500%  | 2013-01-15                    | 2%                                       |
| <b>IS viso:</b>   |               |              |               |                       |                        |                                   | <b>17,836,841.84</b> |   |                               | <b>46%</b>                               |

| Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai |  |  |  |  |  |  |  |               |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |               |     |
| IS viso:                                       |  |  |  |  |  |  |  |               |     |
| IS viso skolos vertybinių popierių:            |  |  |  |  |  |  |  |               |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00          | 0%  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18,222,431.80 | 47% |

| KIS pavadinimas   | Šalis         | ISIN kodas   | Kiekis (vnt.) | Valdytojas (pavadinimas, įmonės kodas)   | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetai | Bendra rinkos vertė | Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%) | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|---|---------------|--------------|---------------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---|--|
| Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos) |               |              |               |  |                        |                                   |                     |   |   |  |
| BALZAC AUSTRALIA INDEX FUND   | Prancūzija    | FR0000018111 | 349.1022      | State Street Global Advisors France S.A. | 146,982.45             | 421.03                            | 166,447.79          | www.statestreetfrance.com   | iki 10%                                     | 0%                                       |
| BALZAC CANADA INDEX FUND  | Prancūzija    | FR0000018095 | 383.882       | State Street Global Advisors France S.A. | 148,113.10             | 385.83                            | 171,041.54          | www.statestreetfrance.com   | iki 10%                                     | 0%                                       |
| BALZAC EUROPE INDEX FUND  | Prancūzija    | FR0000023194 | 6033.7591     | State Street Global Advisors France S.A. | 2,697,571.53           | 447.08                            | 2,922,712.55        | www.statestreetfrance.com   | iki 10%                                     | 8%                                       |
| BALZAC JAPAN INDEX FUND   | Prancūzija    | FR0000017931 | 2994.8602     | State Street Global Advisors France S.A. | 636,012.73             | 212.37                            | 668,260.33          | www.statestreetfrance.com   | iki 10%                                     | 2%                                       |
| BALZAC USA INDEX FUND   | Prancūzija    | FR0000018285 | 6713.6715     | State Street Global Advisors France S.A. | 2,877,877.26           | 428.66                            | 3,154,212.97        | www.statestreetfrance.com   | iki 10%                                     | 8%                                       |
| T.ROWE PRICE-EUROPEAN CORP.BD   | Liuksemburgas | LU0133091248 | 40255.51      | T Rowe Price Global Investment Services  | 1,692,824.45           | 42.05                             | 1,731,868.04        | www.trowepriceglobal.com  | iki 10%                                     | 4%                                       |
| Hansa Eastern European Equity Fund  | Estija        | EE3600073326 | 25887.255     | AS Hansa Investeerimisfondid             | 1,153,148.16           | 44.55                             | 1,296,060.95        | www.hansa.ee  | iki 10%                                     | 3%                                       |
| Hansa Eastern European Bond Fund  | Latvija       | LV0000400166 | 366           | Investment company Hansa Fondi           | 1,367,272.10           | 3,735.72                          | 1,397,439.52        | www.hansa.lv  | 0%  | 4%                                       |
| T.ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M.EQ  | Liuksemburgas | LU0133084979 | 23357.21      | T Rowe Price Global Investment Services  | 826,922.34             | 35.40                             | 974,648.37          | www.trowepriceglobal.com  | iki 10%                                     | 3%                                       |
| J.Baer Multibond - Euro Corporate Bond Fund   | Liuksemburgas | LU0159197010 | 4367.512      | Julius Baer                              | 1,698,779.33           | 388.96                            | 1,726,978.26        | www.juliusbaer.com  | iki 10%                                     | 4%                                       |
| IS viso:  |               |              |               |  |                        |                                   |                     |   |   |  |
| Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)   |               |              |               |  |                        |                                   |                     |   |   |  |
|   |               |              |               |  |                        |                                   |                     |   |   |  |
| IS viso:  |               |              |               |  |                        |                                   |                     |   |   |  |
| IS viso KIS vienetai (akcijų):  |               |              |               |  |                        |                                   |                     |   |   |  |
|   |               |              |               |  |                        |                                   |                     | 0.00  | 0%  |  |
|   |               |              |               |  |                        |                                   |                     | 14,209,670.33   | 36%   |  |

| Emitento pavadinimas   | Šalis | Priemonės pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Galiojimo pabaigos data | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|--|-------|-----------------------|---------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|--|
| Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose |       |                       |               |         |                     |                |                         |  |
|  |       |                       |               |         |                     |                |                         |  |
| IS viso:   |       |                       |               |         |                     |                |                         |  |
| Kitos pinigų rinkos priemonės  |       |                       |               |         |                     |                |                         |  |
|  |       |                       |               |         |                     |                |                         |  |
| IS viso:   |       |                       |               |         |                     |                |                         |  |
| IS viso pinigų rinkos priemonių:                                     |       |                       |               |         |                     |                |                         |  |
|  |       |                       |               |         | 0.00                |                |                         | 0%                                       |
|  |       |                       |               |         | 0.00                |                |                         | 0%                                       |

| Kredito įstaigos pavadinimas | Šalis   | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Indėlio termino pabaiga | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|------------------------------|---------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|--|
| Indėliai kredito įstaigose   |         |         |                     |                |                         |  |
| Hansabankas                  | Lietuva | LTL     | 1,261,568.42        | 1.85%          | 2005-07-01              | 3%                                       |
| IS viso:                     |         |         |                     |                |                         |  |
|                              |         |         | 1,261,568.42        |                |                         | 3%                                       |

| Emitento pavadinimas   | Šalis                | Priemonės pavadinimas | Kita sandorio šalis | Valiuta      | Investicinis sandoris (pozicija) | Investicinio sandorio (pozicijos) vertė | Bendra rinkos vertė | Rinkos pavadinimas (tinklapio adresas)   | Galiojimo terminas                       | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---|---------------------|--|--|--|
| Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose       |                      |                       |                     |              |                                  |   |                     |  |  |  |
|  |                      |                       |                     |              |                                  |   |                     |  |  |  |
| <b>Iš viso:</b>  |                      |                       |                     |              |                                  |   | 0.00                |  |  | 0%                                       |
| Kitos išvestinės investicinės priemonės  |                      |                       |                     |              |                                  |   |                     |  |  |  |
|  |                      |                       |                     |              |                                  |   |                     |  |  |  |
| <b>Iš viso:</b>  |                      |                       |                     |              |                                  |   | 0.00                |  |  | 0%                                       |
| Banko pavadinimas  |                      |                       |                     | Valiuta      | Bendra rinkos vertė              |   | Palūkanų norma      | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |  |  |
| Pinigai  |                      |                       |                     |              |                                  |   |                     |  |  |  |
| Hansabankas  |                      |                       |                     | LTL          | 4,635.35                         |   |                     | 0%                                       |  |  |
| Hansabankas  |                      |                       |                     | EUR          | 1.14                             |   |                     | 0%                                       |  |  |
| Hansabankas  |                      |                       |                     | AUD          | 0.02                             |   |                     | 0%                                       |  |  |
| Hansabankas  |                      |                       |                     | HUF          | 2,684.95                         |   |                     | 0%                                       |  |  |
| Hansabankas  |                      |                       |                     | JPY          | 0.02                             |   |                     | 0%                                       |  |  |
| <b>Iš viso:</b>  |                      |                       |                     |              |                                  |   | 7,321.48            |  | 0.00%                                    |  |
| Pavadinimas  | Trumpas apibūdinimas |                       |                     | Bendra vertė |                                  | Paskirtis                               |                     |  | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |  |
| Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d. |                      |                       |                     |              |                                  |   |                     |  |  |  |
|  |                      |                       |                     |              |                                  |   |                     |  |  |  |
| <b>Iš viso:</b>  |                      |                       |                     |              |                                  |   | 0.00                |  | 0%                                       |  |

13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (pavyzdžiui, turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.).

| Investicijų pasiskirstymas                     | Rinkos vertė | Dalis aktyvuose (%) | Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) |
|--|--------------|---------------------|---|--|
| <b>Pagal investavimo objektus</b>              |              |                     |   |  |
| Vyriausybių vertybiniai popieriai              | 15,468,670   | 40%                 | 6,523,271                                       | 44%  |
| Kiti skolos vertybiniai popieriai ir jų fondai | 7,610,048    | 19%                 | 2,162,770                                       | 15%  |
| Akcijos ir jų fondai                           | 14,678,834   | 38%                 | 5,592,493                                       | 38%  |
| Terminuotieji indėliai ir gryniesi pinigai     | 1,268,890    | 3%                  | 421,775   | 3%   |
| Išvestiniai sandoriai                          | 0            | 0%                  | 34,388  | 0%   |
| <b>Iš viso:</b>                                | 39,026,442   | 100%                | 14,734,698                                      | 100%   |

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. -.

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

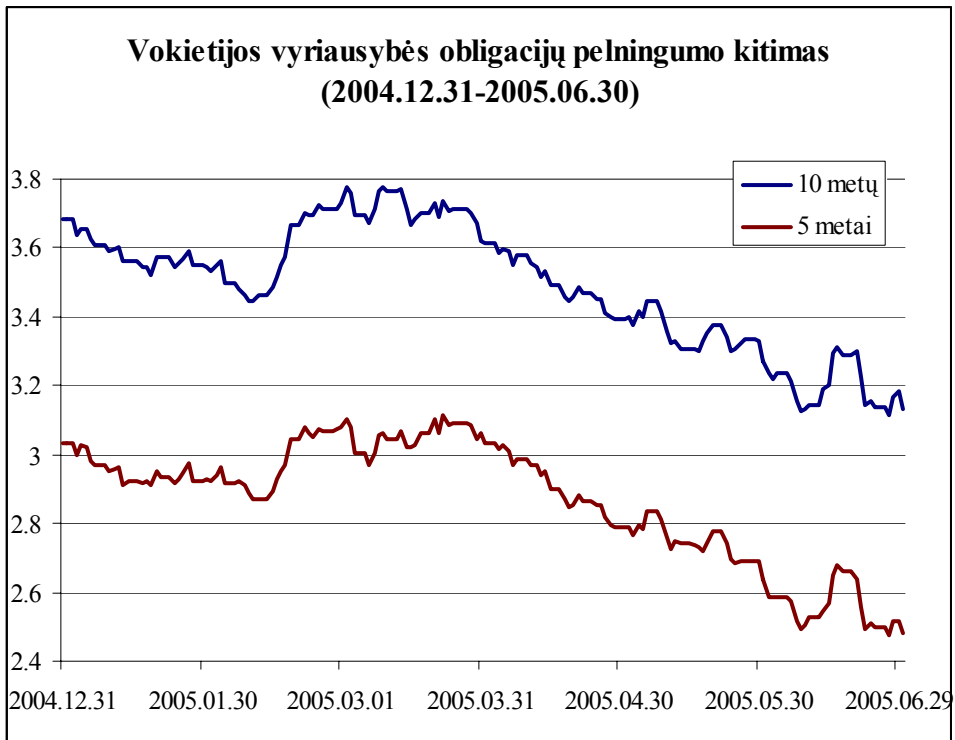
17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

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 40 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 59% investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė daugiau kaip 38 proc. Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti didesnę investavimo riziką ir (arba) kurių investavimo horizontas yra virš 10 metų. Todėl "Pensija 3" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per ilgesnį laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti valiutos (iki 30 proc. atvira valiutos pozicija), kredito ir palūkanų normos riziką. 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 buvo įgyvendinamas per investicijų portfelio vidutinės finansinės trukmės valdymą (kylant palūkanoms, vidutinė finansinė trukmė trumpinama, palūkanoms krentant – ilginama).

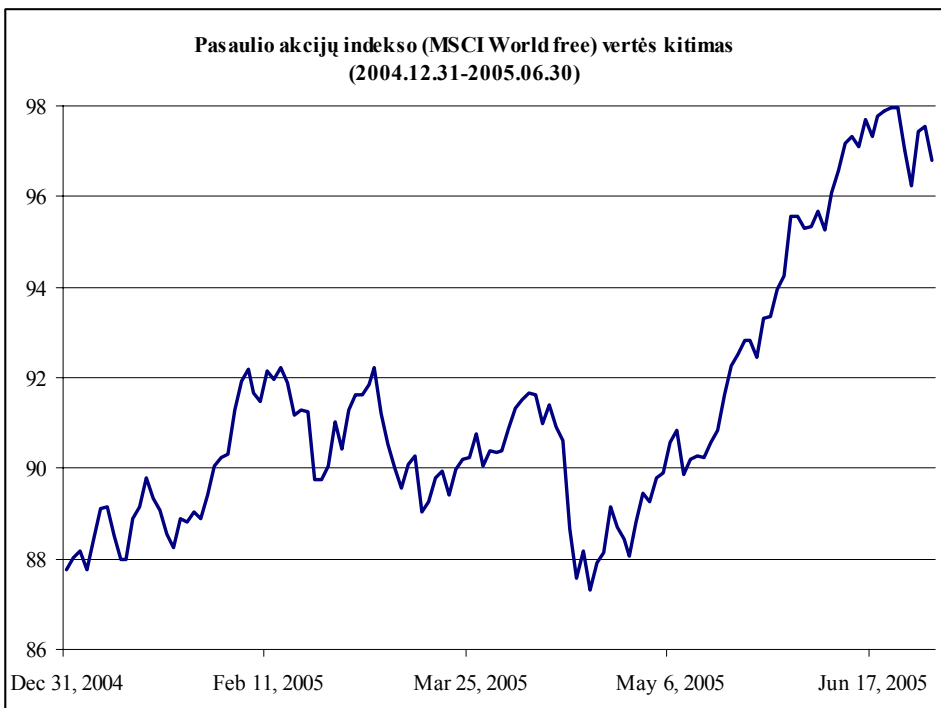
18. Nurodyti veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Investicijų portfelio vertės kitimui įtaką daro pokyčiai valiutų, akcijų ir palūkanų rinkoje. 2005 m. I pusmetį Lietuvos ir kitose ES rinkose išliko palūkanų kritimo tendencija (žr. iliustraciją žemiau – Vokietijos vyriausybės obligacijų pelningumo grafikas), todėl investicijų portfelio vertė augo ne tik dėl jį sudarančių obligacijų sukauptų atkarpų, bet ir grynosios kainos augimo (palūkanoms krentant, obligacijų kainos kyla). Akcijų rinkoje svyravimai būna didesni (žr. iliustraciją – Pasaulio akcijų indekso, perskaičiuoto eurai, vertės kitimo istorija). Priimant investicinius sprendimus, atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas, todėl didelę įtaką portfelio vertės augimui turėjo didesnis svoris, suteiktas sparčiai augančiam Rytų ir Centrinės Europos akcijų rinkai.

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., kaip ir ar drausti tam tikras investicijų portfelio rizikas. Rinkoje vyraujančių palūkanų mažėjimo tendencijoms, buvo ilginama investicijų vidutinė finansinė trukmė. Tendencijai keičiantis, investicijų portfelio vidutinė finansinė trukmė bus trumpinama - ilgesnio termino vertybiniai popieriai keičiami į trumpesnio termino.



Šaltinis: Bloomberg L.P.



Šaltinis: MSCI Inc.

## V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas. -.

20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfelio metinės investicijų gražos ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama to laikotarpio, kai portfelis buvo valdomas, metinė investicijų graža. Pildoma atitinkama lentelė atsižvelgiant į fondo tipą:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas:

|  | Per ataskaitinį laikotarpį | Prieš metus | Prieš 2 metus | Prieš X metų |
|--|----------------------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>Orientacinio indekso reikšmės pokytis</b>               |                            |             |               |              |
| <b>Metinė grynoji investicijų graža</b>                    |                            |             |               |              |
| <b>Grynosios investicijų gražos standartinis nuokrypis</b> |                            |             |               |              |

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas:

|   | Per ataskaitinį laikotarpį | Prieš metus | Prieš 2 metus | Prieš X metų |
|---|----------------------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>Orientacinio indekso reikšmės pokytis</b>                |                            |             |               |              |
| <b>Metinė bendroji investicijų graža</b>                    |                            |             |               |              |
| <b>Metinė grynoji investicijų graža</b>                     |                            |             |               |              |
| <b>Bendrosios investicijų gražos standartinis nuokrypis</b> |                            |             |               |              |

21. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų gražos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine graža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis. -.

22. Vidutinė investicijų graža ir orientacinio indekso reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė investicijų graža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų gražų vidurkis. Pildoma atitinkama lentelė atsižvelgiant į fondo tipą:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas:

|   | Per paskutinius 3 metus | Per paskutinius 5 metus | Per paskutinius 10 metų | Nuo veiklos pradžios |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis</b>                |                         |                         |                         |                      |
| <b>Vidutinė investicijų graža</b>                                     |                         |                         |                         |                      |
| <b>Vidutinės grynosios investicijų gražos standartinis nuokrypis*</b> |                         |                         |                         |                      |

\*Investicijų gražos standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio gražos kintamumą. Jei investicijų gražos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintančią investicijų gražą (pvz., banko indėlis su nekintama palūkanų norma).

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas:

|   | Per paskutinius<br>3 metus | Per paskutinius<br>5 metus | Per paskutinius<br>10 metų | Nuo veiklos<br>pradžios |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Vidutinis orientacinio<br/>indekso reikšmės pokytis</b>                    |                            |                            |                            |                         |
| <b>Vidutinė bendroji<br/>investicijų graža</b>                                |                            |                            |                            |                         |
| <b>Vidutinė grynoji investicijų<br/>graža</b>                                 |                            |                            |                            |                         |
| <b>Vidutinės bendrosios<br/>investicijų gražos<br/>standartinis nuokrypis</b> |                            |                            |                            |                         |

23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika -.

## 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 2005 m. birželio 30 d. duomenis

(litas)

| Eil.<br>Nr. | Turtas   | Pastabų Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis<br>2005 06 30 | Praėjęs<br>atask.<br>laikotarpis<br>2004 06 30 |
|-------------|--|-------------|---|--|
| I.          | PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI  |             | 7321                                      | 1708189  |
| II.         | TERMINUOTI INDĖLIAI  |             | 1261568                                   | 0  |
| III.        | INVESTICIJOS   |             | 37757552                                  | 2852954  |
| 1.          | Skolos vertybiniai popieriai   |             | 18222432                                  | 2852954  |
| 1.1.        | Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai |             | 730004                                    | 919911   |
| 1.2.        | Kiti skolos vertybiniai popieriai  |             | 17492428                                  | 1933043  |
| 2.          | Nuosavybės vertybiniai popieriai   |             | 5325450                                   | 0  |
| 3.          | Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos            |             | 14209670                                  | 0  |
| 4.          | Kitos investicijos   |             |   |  |
| IV.         | GAUTINOS SUMOS   |             | 0   | 0  |
| 1.          | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos                                  |             |   |  |
| 2.          | Kitos gautinos sumos   |             | 0   | 0  |
|             | <b>TURTAS, IŠ VISO</b>   |             | <b>39026441</b>                           | <b>4561143</b>                                 |

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai                 | Pastabų Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis<br>2005 06 30 | Praėjęs<br>atask.<br>laikotarpis<br>2004 06 30 |
|-------------|---|-------------|---|--|
| V.          | ĮSIPAREIGOJIMAI                                     |             | 72493                                     | 1775   |
| 1.          | Investicijų pirkimo įsipareigojimai                 |             |   |  |
| 2.          | Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui |             | 72493                                     | 1775   |
| 3.          | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai            |             | 0   |  |
| VI.         | GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)                    |             | 38953948                                  | 4559368  |
|             | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO</b> |             | <b>39026441</b>                           | <b>4561143</b>                                 |

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

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**  
pagal 2005 m. birželio 30 d. duomenis

(litas)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabų Nr.  | Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30 | Praėjęs atask. laikotarpis 2004 06 30 |
|----------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| I.       | GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE             |              | 14707920                            | 0                                     |
| II.      | PADIDĖJIMAS, IŠ VISO  |              | 25959560                            | 4702371                               |
| 1.       | Pensijų įmokos  |              | 18393900                            | 4698785                               |
| 2.1.     | Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos                           |              | 345096                              |                                       |
| 2.2.     | Iš fondų sujungimo gautos sumos                                 |              | 4618038                             |                                       |
| 3.       | Kaupimo bendrovės garantinės įmokos                             |              |                                     |                                       |
| 4.       | Palūkanos ir dividendai   |              | 294783                              | 1440                                  |
| 5.       | Investicijų pardavimo pelnas                                    |              | 247377                              | 1702                                  |
| 6.       | Investicijų vertės padidėjimo suma                              |              | 2043462                             | 444                                   |
| 7.       | Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo |              | 16904                               |                                       |
| 8.       | Kitos pajamos   |              |                                     |                                       |
| III.     | SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO  |              | 1713532                             | 143003                                |
| 1.       | Pensijų išmokos   |              | 4599                                |                                       |
| 2.       | Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos                          |              | 2248                                |                                       |
| 3.       | Investicijų pardavimo nuostoliai                                |              | 20816                               |                                       |
| 4.       | Investicijų vertės sumažėjimo suma                              |              | 605925                              | 90                                    |
| 5.       | Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo |              | 405418                              | 174                                   |
| 6.       | Valdymo sąnaudos  |              | 674526                              | 142739                                |
| 7.       | Kitos sąnaudos  |              |                                     |                                       |
| IV.      | GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE             |              | 38953948                            | 4559368                               |
| V.       | APSKAITOS VIENETO VERTĖ   | 1.1415       | 1.0003                              |                                       |
| VI.      | APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS                                      | 34123870.943 | 4557810.014                         |                                       |

24.3. aiškinamąjį raštą.

**1. Bendroji dalis.**

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas **Pensija 3** (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 turtą – 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 atskaitos 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. Atskaitos pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – litais (“LTL”).

*Investavimo politika* – pagrįsta tikslu užtikrinti ilgalaikį pensijų fondo dalyvių turto augimą minimizuojant riziką investicijų diversifikavimo dėka. Šis pensijų fondas yra orientuotas į dalyvius, kurie lėšas pensijoms kaups ilgą laikotarpį. Iki 40 procentų fondo lėšų yra investuojama į akcijas, likusi dalis – į skolos vertybinius popierius, prognozuojant, kad investicijos į akcijas padidins gražos potencialą. Trumpu laikotarpiu fondo investicijų vertė gali keistis netolygiai. Investuojant turta, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose. Pensijų fondo turtas į vertybinius popierius ir 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.

*Finansinės rizikos valdymo politika* - rizika yra apibrėžiama kaip investicinio proceso eigoje atsirandanti pensijų turto vertės sumažėjimo tikimybė. Pensijų turto vertės sumažėjimo riziką susijusią su vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių kainų pokyčiu, o taip pat investavimo objektų valiutos kursų pokyčiu, prisiima pensijų fondo dalyviai. 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 apsiskeitimo 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 apsiskeitimo 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 turta, 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 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 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 vertę;

*gryniesi pinigai ir lėšos bankuose* vertinami pagal nominalią vertę;

*išvestinės investicinės priemonės* vertė nustatoma pagal paskutinę anksčiau sudaryto analogiško sandorio rinkos vertę, 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, išreiškta 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 vertę, 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 gryniesi aktyvai įvertinami jų tikrąją verte, vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Apskaitos vieneto vertė nustatoma pensijų fondo grynųjų aktyvų vertę 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”, I priedas.

### 3. Pastabos.

1. Pastaba. Pateikiama “Investicijų vertės pokyčio” lentelė, kur parodyti 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   | 8085183                                      | 919467   | 8003578             | 212347              | 260617             | 73183              | 18222432                           |
| Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai | 375310                                       | 456854   | 118140              | 7185                | 11148              | 2353               | 730004                             |
| Kiti skolos vertybiniai popieriai  | 7709873                                      | 17284192 | 7885438             | 205162              | 249469             | 70830              | 17492428                           |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai   | 1796025                                      | 3748655  | 631540              | 0                   | 664939             | 252629             | 5325450                            |
| Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos            | 4397327                                      | 9505459  | 644303              | 0                   | 1217839            | 266652             | 14209670                           |
| Kitos investicijos   |  |          |                     |                     |                    |                    |                                    |
| Iš viso  | 14278535                                     | 14173581 | 9279421             | 212347              | 2143395            | 592464             | 37757552                           |

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  |                               |  |   | 4635          | 0.01%   |
| Pinigai a/s HB*                 |   | EUR  |                               |  |   | 1             | 0.00%   |
| Pinigai a/s HB*                 |   | HUF  |                               |  |   | 2684          | 0.01%   |
| Terminuotas indėlis             |   | LTL  |                               | 1.85                                   | 2005.07.01  | 1261568       | 3.23%   |
| Vyriausybės VP emisija Nr.60317 | Lietuva   | LTL  | 69500                         | 3.50                                   | 2006.08.31  | 72534         | 0.19%   |
| Vyriausybės VP emisija Nr.60509 | Lietuva   | LTL  | 179100                        | 3.9                                    | 2009.07.16  | 194430        | 0.50%   |
| Vyriausybės VP emisija Nr.61004 | Lietuva   | LTL  | 100200                        | 5.6                                    | 2013.01.24  | 118626        | 0.30%   |
| SEB Vilniaus bankas             | Lietuva   | LTL  | 119800                        | 3.1                                    | 2008.02.20  | 121999        | 0.31%   |
| Vengrijos Vyriausybė            | Vengrija  | EUR  | 877011                        | 4.38%                                  | 2009.02.16  | 947138        | 2.43%   |

|                         |               |     |         |       |            |          |       |
|-------------------------|---------------|-----|---------|-------|------------|----------|-------|
| Lenkijos Vyriausybė     | Lenkija       | EUR | 203715  | 3.88% | 2009.01.15 | 216573   | 0.55% |
| Prancūzijos Vyriausybė  | Prancūzija    | EUR | 842483  | 3.50% | 2009.07.12 | 905880   | 2.32% |
| Vokietijos Vyriausybė   | Vokietija     | EUR | 990954  | 3.50% | 2009.10.09 | 1061437  | 2.72% |
| TPSA Eurofinance        | Olandija      | EUR | 234791  | 6.50% | 2007.03.13 | 255149   | 0.65% |
| Latvijos Vyriausybė     | Latvija       | EUR | 593881  | 5.38% | 2008.11.27 | 668806   | 1.71% |
| Belgijos Vyriausybė     | Belgija       | EUR | 542090  | 5.00% | 2011.09.28 | 631465   | 1.62% |
| Zagrebacka Bank         | Kroatija      | EUR | 438505  | 4.25% | 2009.07.13 | 477176   | 1.22% |
| Pan European Credit     | Liuksemburgas | EUR | 483392  | 3.27% | 2009.10.20 | 498195   | 1.28% |
| Eesti Energia           | Estija        | EUR | 362544  | 6.00% | 2009.07.24 | 424124   | 1.09% |
| Ispanijos Vyriausybė    | Ispanija      | EUR | 1640080 | 3.00% | 2007.07.30 | 1716207  | 4.40% |
| Prancūzijos Vyriausybė  | Prancūzija    | EUR | 1840342 | 3.00% | 2008.07.12 | 1936433  | 4.96% |
| CEZ Finance BV          | Čekija        | EUR | 383261  | 4.63% | 2011.06.08 | 413610   | 1.06% |
| Vokietijos Vyriausybė   | Vokietija     | EUR | 1305158 | 3.25% | 2010.04.09 | 1357499  | 3.48% |
| Slovakijos Vyriausybė   | Slovakija     | EUR | 365997  | 7.38% | 2010.04.14 | 605021   | 1.55% |
| Slovėnijos Vyriausybė   | Slovėnija     | EUR | 410883  | 4.88% | 2009.03.18 | 451269   | 1.16% |
| Italijos Vyriausybė     | Italija       | EUR | 531731  | 4.26% | 2014.08.01 | 582348   | 1.49% |
| Graikijos Vyriausybė    | Graikija      | EUR | 504109  | 3.25% | 2007.06.21 | 515402   | 1.32% |
| Italijos Vyriausybė     | Italija       | EUR | 500656  | 5.25% | 2011.08.01 | 579214   | 1.48% |
| Pan European Credit     | Liuksemburgas | EUR | 552448  | 2.96% | 2010.04.21 | 563509   | 1.44% |
| Prancūzijos Vyriausybė  | Prancūzija    | EUR | 542090  | 3.50% | 2015.04.25 | 559723   | 1.43% |
| Lietuvos Vyriausybė     | Lietuva       | EUR | 310752  | 4.50% | 2013.03.05 | 344414   | 0.88% |
| Portugalijos Vyriausybė | Portugalija   | EUR | 690560  |       | 2005.07.22 | 689869   | 1.77% |
| Bulgarijos Vyriausybė   | Bulgarija     | EUR | 448864  | 7.50% | 2013.01.15 | 586400   | 1.50% |
| Belgijos Vyriausybė     | Belgija       | EUR | 690560  | 3.75% | 2015.09.28 | 727982   | 1.87% |
| AB Snaigė               | Lietuva       | LTL |         |       |            | 327951   | 0.84% |
| Liet. Telekom           | Lietuva       | LTL |         |       |            | 338469   | 0.87% |
| TPSA                    | Lenkija       | PLN |         |       |            | 244630   | 0.63% |
| PKN                     | Lenkija       | PLN |         |       |            | 234514   | 0.60% |
| KGHM                    | Lenkija       | PLN |         |       |            | 285479   | 0.73% |
| MOL                     | Vengrija      | HUF |         |       |            | 205852   | 0.53% |
| PLIVA                   | Kroatija      | USD |         |       |            | 279834   | 0.72% |
| OTP                     | Vengrija      | HUF |         |       |            | 234759   | 0.60% |
| GEDEON                  | Vengrija      | HUF |         |       |            | 278175   | 0.71% |
| FHB                     | Vengrija      | HUF |         |       |            | 239014   | 0.61% |
| MERL                    | Slovėnija     | SIT |         |       |            | 71016    | 0.18% |
| NORMA                   | Estija        | EEK |         |       |            | 338791   | 0.87% |
| SAF TEHNIKA             | Latvija       | LVL |         |       |            | 284333   | 0.73% |
| OLVY OYJ                | Suomija       | EUR |         |       |            | 257645   | 0.66% |
| PEKAO                   | Lenkija       | PLN |         |       |            | 267746   | 0.69% |
| Swedbank                | ^vedija       | SEK |         |       |            | 330688   | 0.85% |
| Raiffeisen              | Austrija      | EUR |         |       |            | 298677   | 0.77% |
| CEZ                     | Čekija        | CZK |         |       |            | 235762   | 0.60% |
| Tallinna Vesi           | Estija        | EEK |         |       |            | 348680   | 0.89% |
| PKO bank                | Lenkija       | PLN |         |       |            | 223435   | 0.57% |
| TRPEURBD                | Liuksemburgas | EUR |         |       |            | 1731868  | 4.44% |
| HIEAFEUR                | Estija        | EUR |         |       |            | 1296061  | 3.32% |
| BALZACEUR               | Prancūzija    | EUR |         |       |            | 2922713  | 7.49% |
| BALZACAUS               | Prancūzija    | AUD |         |       |            | 166448   | 0.43% |
| BALZACCAN               | Prancūzija    | CAD |         |       |            | 171042   | 0.44% |
| BALZACJPN               | Prancūzija    | JPY |         |       |            | 668260   | 1.71% |
| BALZACUSA               | Prancūzija    | USD |         |       |            | 3154213  | 8.08% |
| TRPGEMI                 | Liuksemburgas | USD |         |       |            | 974648   | 2.50% |
| OBLIFOND                | Latvija       | EUR |         |       |            | 1397440  | 3.58% |
| JBMBECEB                | Liuksemburgas | EUR |         |       |            | 1726978  | 4.43% |
| Iš viso                 | X             | X   | X       | X     | X          | 39026441 | 100%  |

HB\* - AB bankas "Hansabankas"

## 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):

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <b>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b> |   | 76,275  |
| <b>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b> | <i>Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą</i> | 0       |
|  | <i>Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas</i>               | 0       |
|  | <b>Iš viso:</b>   | 128,189 |
| <b>Dalyvių skaičiaus pokytis</b>                           |   | 51,914  |

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

|  |  |        |
|--|--|--------|
| <b>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</b>                |  | 52,033 |
| <b>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</b> |  | 33,640 |
| <b>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</b>                  | <i>Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės</i> | 18,393 |
|  | <i>Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės</i>      | 0      |

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

|   |  |     |
|---|--|-----|
| <b>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</b>           |  | 119 |
| <b>I kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</b> | Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės  | 42  |
|   | Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės   | 0   |
| <b>Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius</b>             | Išstojusių   | 68  |
|   | Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) | 0   |
|   | Mirusių dalyvių  | 9   |

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Bendras dalyvių skaičius | Dalyviai iki 30 m. |     |          |     | Dalyviai nuo 30 m. iki 45 m |     |          |     | Dalyviai nuo 45 m. iki 60 m. |    |          |    | Dalyviai, vyresnių kaip 60 m. |    |          |    |
|--------------------------|--------------------|-----|----------|-----|-----------------------------|-----|----------|-----|------------------------------|----|----------|----|-------------------------------|----|----------|----|
|                          | vyrai              |     | moterys  |     | vyrai                       |     | moterys  |     | vyrai                        |    | moterys  |    | vyrai                         |    | moterys  |    |
|                          | skaičius           | %   | skaičius | %   | skaičius                    | %   | skaičius | %   | skaičius                     | %  | skaičius | %  | skaičius                      | %  | skaičius | %  |
| 128,189                  | 44,160             | 34% | 38,094   | 30% | 21,523                      | 17% | 21,338   | 17% | 1,647                        | 1% | 1,421    | 1% | 6                             | 0% | 0        | 0% |
|                          |                    |     |          |     |                             |     |          |     |                              |    |          |    |                               |    |          |    |

## VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <b>Bendra gautų lėšų suma</b>                                      |   | 18,738,995.48 |
| <b>Periodinės įmokos į pensijų fondą</b>                           | Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo  | 18,393,899.71 |
|  | 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) | -             |
| <b>Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai</b> |   | 0             |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos</b>                     |   | 0          |
| <b>Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos</b>                    | Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 345,095.77 |
|   | Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės      | 0          |
| <b>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</b> |   | 0          |

30. Išmokėtos lėšos:

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <b>Bendra išmokėtų lėšų suma</b>              |   | 6,846.53 |
| <b>Pensijų išmokos</b>                        | Vienkartinės išmokos dalyviams                | 0        |
|   | Periodinės išmokos dalyviams                  | 0        |
|   | Išmokos anuiteto įsigijimui                   | 0        |
| <b>Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos</b> | Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 2,247.54 |
|   | Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės      | 0        |
| <b>Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos</b> |   | 0        |
| <b>Paveldėtojams išmokėtos lėšos</b>          |   | 4,598.99 |
| <b>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos</b>      |   | 0        |

#### 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 grąžinimo 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 (FMI, 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"  
Investicijų vadybininkas \_\_\_\_\_ A.Baradokas

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