

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 fondo valdytojos asistentė – Vaida Juozapėnaitė, tel.2684496, faks.2684819, [vaida.juozapėnaitė@hansa.lt](mailto:vaida.juozapenaitė@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 grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2005.06.30)	Prieš dvejus metus (2004.06.30)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Lt	65277349.79	95652805.88	38953948.13	4559367.623
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	1.212	1.1616	1.1415	1.0003
Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius	53860985.71	82342424.79	34123870.94	4557810.014

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

	Apskaitos / investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta / Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	30744055.92	34662348.32
Išpirkta / Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	2262616.844	2762109.29

## 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
Nuo įmokų	3%	3%	1039501	1039501
Nuo turto vertės	1%	1%	363372	170083
<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>1402873</b>	<b>1209584</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) -.

## 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	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Raiffeisen International	AT	AT0000606306	2313	7,986.33	394,335.48	542,271.56	www.wienerboerse.at	0%	1%
Erste Bank	AT	AT0000652011	3180	10,979.90	496,412.34	483,115.78	http://www.wienerboerse.at	0%	1%
OMV AG	AT	AT0000743059	4,049	13,980.39	571,098.82	650,787.02	http://www.wienerboerse.at	0%	1%
CEZ AS	CZ	CZ0005112300	5867	71,295.78	336,965.18	536,500.77	www.pse.cz	0%	1%
NORMA AS	EE	EE3100001850	20271	44,732.02	462,039.84	332,448.34	www.omxgroup.com	0%	0%
TALLINK GRUPP	EE	EE3100004466	16630	36,697.42	296,848.59	200,955.08	www.omxgroup.com	0%	0%
Tallinn Water	EE	EE3100026436	9225	2,035.68	392,473.76	422,994.10	www.omxgroup.com	0%	0%
OTP	HU	HU0000061726	7489	9,197.99	603,151.51	576,713.96	www.bet.hu	0%	1%
MOL	HU	HU0000068952	1124	13,804.97	259,701.52	314,063.02	www.bet.hu	0%	0%
SNAIGE	LT	LT0000109274	20647	20,647.00	350,925.10	196,146.50	www.omxgroup.com	0%	0%
LIETUVOS TELEKOMAS	LT	LT0000123911	186255	186,255.00	453,833.75	415,348.65	www.omxgroup.com	0%	0%
SAF Tehnika	LV	LV0000101129	8244	40,898.48	485,085.00	392,625.45	www.omxgroup.com	0%	0%
BANK PEKAO SA	PL	PLPEKAO00016	2418	2,051.67	304,123.61	389,817.87	www.gpw.com.pl	0%	0%
PKN ORLEN	PL	PLPKN0000018	8670	9,195.62	362,976.35	389,894.24	www.gpw.com.pl	0%	0%
SOFTBANK	PL	PLSOFTB00016	4094	3,473.76	138,818.34	125,402.70	www.gpw.com.pl	0%	0%
PROKOM SOFTWARE	PL	PLPROKM00013	1874	1,590.09	229,549.18	196,375.99	www.gpw.com.pl	0%	0%
SWEDBANK	SE	SE0000242455	6006	2,251.29	406,661.63	425,493.63	www.omxgroup.com	0%	0%
CETVUS	SK	BMG200452024	2256	62.11	369,757.50	392,444.17	www.nasdaq.com	0%	0%
<b>Š viso:</b>						<b>6,983,398.84</b>			<b>7%</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Š viso:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje									
<b>Š viso:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
UNIFIED ENERGY SYSTEMS RAO ES GDR	RU	US9046882075	320	880.93	48,132.48	61,576.87	www.londonstockexchange.com	0%	0%
GAZPROM ADR	RU	US3682872078	1,000	2,752.90	92,436.24	115,759.45	www.londonstockexchange.com	0%	0%
LUKOIL HOLDING ADR	RU	US6778621044	570	1,569.15	97,473.56	130,553.53	www.londonstockexchange.com	0%	0%
PLIVA	HR	US72917Q2021	5763	1,586,496.27	225,495.95	428,353.99	www.londonstockexchange.com	0%	0%
<b>Š viso:</b>						<b>736,243.83</b>			<b>1%</b>
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Š viso:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Š viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>						<b>7,719,642.67</b>			<b>8%</b>
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>Š viso:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									

<b>Š viso:</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Čekijos Vyriausybė	CZ	CZ0001000764	4930000	599,093.60	727,772.39	706,789.83	6.550%	2011.10.05	1%	
Austrijos Vyriausybė	AT	AT0000385356	290.00	1,001,312.00	1,115,600.37	1,106,244.70	5.000%	2012.07.15	1%	
Austrijos Vyriausybė	AT	AT0000A001X2	395	1,363,856.00	1,345,324.88	1,287,502.51	3.500%	2021.09.15	1%	
Belgijos Vyriausybė	BE	BE0312609754	120,000,000.00	4,143,360.00	4,138,885.17	4,140,459.65	0.000%	2006.07.13	4%	
Vokietijos Vyriausybė	DE	DE0001137115	101,200,000.00	3,494,233.60	3,510,103.64	3,508,787.33	2.25%	2007.09.14	4%	
Vokietijos Vyriausybė	DE	DE0001141455	53700000	1,854,153.60	1,883,623.44	1,888,854.21	3.500%	2009.10.09	2%	
Vokietijos Vyriausybė	DE	DE0001141463	21500000	742,352.00	769,465.13	734,475.93	3.250%	2010.04.09	1%	
Ispanijos Vyriausybė	ES	ES0000012932	266	918,444.80	973,443.91	907,065.51	4.200%	2037.01.31	1%	
Prancūzijos Vyriausybė	FR	FR0106589437	780000	2,693,184.00	2,768,782.40	2,727,402.21	3.500%	2009.01.12	3%	
Graikijos Vyriausybė	GR	GR0128002590	39,900,000.00	1,377,667.20	1,633,385.95	1,620,569.05	6.50%	2014.01.11	2%	
Italijos Vyriausybė	IT	IT0000366655	31200000	1,077,273.60	1,828,216.55	1,669,907.56	9.000%	2023.11.01	2%	
Italijos Vyriausybė	IT	IT0003080402	375	1,294,800.00	1,484,876.67	1,400,014.31	5.250%	2011.08.01	1%	
Italijos Vyriausybė	IT	IT0003844534	340000	1,173,952.00	1,181,492.40	1,148,166.25	3.750%	2015.08.01	1%	
Pan European Credit	LU	XS0203812994	14	483,392.00	485,731.76	478,016.74	3.268%	2009.10.28	0%	
Pan European Credit	LU	XS0218046810	16	552,448.00	553,083.18	539,754.36	2.957%	2010.04.21	1%	
Portugalijos Vyriausybė	PT	PTPBTFG0002	821,000.00	2,834,748.80	2,795,403.22	2,803,141.35	0.000%	2006.11.17	3%	
Vengrijos Vyriausybė	HU	HU0000402045	6548	804,225.36	866,711.03	763,950.19	6.750%	2013.02.12	1%	
Vengrijos Vyriausybė	HU	HU0000402318	8,478.00	1,041,267.96	1,022,249.98	895,963.72	5.500%	2016.02.12	1%	
Vengrijos Vyriausybė	HU	HU0000402276	54790000	672,930.78	801,911.57	668,124.86	7.250%	2008.04.24	1%	
SEB Vilniaus Bankas	LT	LT0000403057	1858	185,800.00	188,286.55	185,979.60	3.100%	2008.02.20	0%	
Lenkijos Vyriausybė	PL	PL0000101259	2,651.00	2,249,373.50	2,298,457.58	2,303,318.41	6.000%	2009.05.24	2%	
Lenkijos Vyriausybė	PL	PL0000103602	1174	996,139.00	1,195,971.86	1,078,954.99	6.250%	2015.10.24	1%	
Lenkijos Vyriausybė	PL	PL0000101937	1820	1,544,270.00	1,786,229.80	1,629,028.21	6.000%	2010.11.24	2%	
Slovakijos Vyriausybė	SK	SK4120004227	75	673,470.00	732,280.75	680,588.20	4.900%	2014.02.11	1%	
European Investment Bank	TR	XS0211938013	1296	2,220,825.60	2,604,705.63	2,247,356.86	14.500%	2007.02.21	2%	
<b>Š viso:</b>						<b>37,120,416.54</b>				<b>39%</b>
Šleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
<b>Š viso:</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Š viso skolos vertybinių popierių:</b>						<b>37,120,416.54</b>				<b>39%</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 Equity Fund	EE	EE3600073318	41546.612	AS Hansa Investeerimisfondid	2,361,886.91	2,709,811.48	www.hansa.ee	iki 10%	3%	

Hansa Eastern European Equity Fund	EE	EE3600073326	37934.43	AS Hansa Investeerimisfondid	2,078,737.97	2,241,067.80	www.hansa.ee	iki 10%	2%	
Hansa Eastern European Bond Fund	EE	EE3600077608	89419.65	AS Hansa Investeerimisfondid	3,014,024.74	2,649,059.28	www.hansa.ee	iki 10%	3%	
BALZAC JAPAN INDEX FUND	FR	FR0000017931	8756.67	State Street Global Advisors France S.A.	2,249,630.92	2,424,806.43	www.statestreetfrance.com	iki 10%	3%	
BALZAC CANADA INDEX FUND	FR	FR0000018095	651.88	State Street Global Advisors France S.A.	295,008.89	354,912.41	www.statestreetfrance.com	iki 10%	0%	
BALZAC AUSTRALIA INDEX FUND	FR	FR0000018111	1077.61	State Street Global Advisors France S.A.	546,182.66	580,261.28	www.statestreetfrance.com	iki 10%	1%	
BALZAC USA INDEX FUND	FR	FR0000018285	13026.67	State Street Global Advisors France S.A.	6,033,778.49	6,307,253.76	www.statestreetfrance.com	iki 10%	7%	
BALZAC (I) EUROPE INDEX FUND	FR	FR0010204040	14605.59	State Street Global Advisors France S.A.	7,505,135.65	8,207,007.68	www.statestreetfrance.com	iki 10%	9%	
T.ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M.EQ	LU	LU0133084979	46389.49	T Rowe Price Global Investment Services	2,099,253.32	2,434,069.25	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	3%	
J.Baer Multibond - Euro Corporate Bond Fund	LU	LU0159197010	8067.67	Julius Baer	3,159,166.34	3,121,270.51	www.juliusbaer.com	iki 10%	3%	
T-ROWE PRICE-EUROPEAN CORP.BD	LU	LU0133091248	92130.56	T Rowe Price Global Investment Services	3,925,677.01	3,865,017.03	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	4%	
T.Rowe Price FDS-GL.EM.MKTS BD	LU	LU0207127753	107212.54	T Rowe Price Global Investment Services	3,621,873.51	3,311,531.40	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	3%	
T.Rowe Price Global Equity Fund I	LU	LU0143563046	133760.99	T Rowe Price Global Investment Services	3,418,853.05	3,630,754.01	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	4%	
ABN AMRO FD-GL.EM.MARKETS BD FD	LU	LU0191340248	4270.46	ABN AMRO Investment Funds SA	1,201,574.09	1,118,559.06	www.asset.abnamro.com	iki 10%	1%	
J.Baer Global High Yield Bond FD C	LU	LU0159159432	4363.961	Julius Baer	2,192,528.03	2,133,159.93	www.juliusbaer.com	iki 10%	2%	
<b>Š viso:</b>						<b>45,088,541.31</b>			<b>47%</b>	
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
<b>Š viso:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Š viso KIS vienetų (akcijų):</b>						<b>45,088,541.31</b>			<b>47%</b>	
<b>Emitento 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>Š viso:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Kitos pinigų rinkos priemonės</b>										
<b>Š viso:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Š viso pinigų rinkos priemonių:</b>						<b>0</b>			<b>0</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>Š viso indėlių kredito įstaigose:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Emitentas</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>
Švestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										

										0	0
<b>Š viso:</b>											
Kitos išvestinės investicinės priemonės											
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	2,720,548.00	2,730,312.88	-9,764.88		2006.09.21	0%	
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	3,325,720.00	3,337,657.03	-11,937.03		2006.09.21	0%	
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	6,238,832.64	6,261,225.73	-22,393.09		2006.09.21	0%	
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	LT	AB Hansabankas	USD	1,597,436.00	1,603,169.69	-5,733.69		2006.09.21	0%	
<b>Š viso:</b>										<b>-49,828.70</b>	<b>0%</b>
<b>Š viso išvestinių investicinių priemonių:</b>										<b>-49,828.70</b>	<b>0%</b>
<b>Banko pavadinimas</b>				<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>			<b>Palūkanų norma</b>		<b>Dalis GA, %</b>	
Pinigai											
Hansabankas				LTL	1828195.35					2%	
Hansabankas				USD	280.47					0%	
Hansabankas				EUR	4133932.10					4%	
Hansabankas				EEK	4915.81					0%	
Hansabankas				JPY	0.02					0%	
<b>Š viso pinigų:</b>					<b>5,967,323.74</b>					<b>6%</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.											
										0	0
<b>Š 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	2625670.1	3%	3116419.81	5%
eurais	57815420.88	60%	45665302.89	70%
JAV doleriai	16762748.19	17%	8408198.571	13%
Japonijos jenos	2424806.449	3%	1775068.276	3%
kita valiuta	16217449.93	17%	6444813.968	10%
<b>Iš viso:</b>	<b>95,846,095.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>65409803.51</b>	<b>100%</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	6714970	7%	3467607	5%
kitos Europos Sąjungos valstybės	61142406	64%	49117523	75%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	0%	-	0%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	6662166	7%	5704491	9%
Japonija	2424806	3%	1775068	3%
kitos šalys	18901747	20%	5345115	8%
<b>Iš viso:</b>	<b>95,846,095.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>65409804</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	53319013.75	56%	39033654.03	60%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	36609586.77	38%	26152380.48	40%
Terminuotiieji indeliai ir gryniesi pinigai	5967323.736	6%	229384.3054	0%
Išvestinės investavimo priemonės	-49828.7	0%	-5615.31	0%
<b>Iš viso:</b>	<b>95,846,095.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,409,804</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 apsigėrimo sandoriai, t.y. atsižvelgiant į konkrečias išsigyjamas investicines priemones, kurios yra nominuotos JAV doleriais, buvo nupirkti JAV doleriai ir sudarytas išankstinis sandoris juos parduoti sutartu laiku už sutartą kainą. Tokiu būdu, jei apsigėrimo sandorio pabaigoje mes parduotume išsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsigėrimo sandorio išpareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apsigėrimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais sumažėtų, tai išpareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai išsigyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsigėrimo sandorio kita šalis atsisako vykdyti prisiimtus išpareigojimus (neatperka JAV dolerių sutarta kaina).

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

JAV dolerio ir lito apsigėrimo sandoriai (rinkos vertė 2006.06.30) – (49,829) 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, indelius, 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 56 % investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė apie 38 proc. Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti nedidelę investavimo riziką ir (arba) kurių investavimo horizontas yra bent 10 metų. Todėl "Pensija 3" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per vidutinį laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti valiutos (iki 30 proc. atvira valiutos pozicija), kredito ir palūkanų normos riziką. Valiutos rizika valdoma sudarinėjant valiutų apsigėrimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutoms, kurioms sudaryti tokie sandoriai ekonomiškai apsimoka. Tokiu būdu iš dalies buvo apsidrausta nuo JAV dolerio 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 veiksnius, 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 pusmetį, todėl investicijų portfelio vertė augo lėčiau (palūkanoms kylant, obligacijų kainos krenta). Akcijų rinkoje svyravimai būna didesni (ne išimtis ir 2006 metai), nemažą įtaką turi sezoniškumas. Priimant investicinius sprendimus, taip pat atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas. Valiutų kursų svyravimų įtaka portfelio vertės kitimui buvo nedidelė, nes portfelyje neapdraustų valiutinių pozicijų buvo tik nedidelė dalis (apie 15-20 proc.)

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

## V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

V skyrius pusmečio ataskaitoje nepildomas.

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

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

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

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	5967324	7321
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	2	0	1261568
III.	INVESTICIJOS	1	89928600	37757552
1.	Skolos vertybiniai popieriai	1	37120416	18222432
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	0	730004
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	37120416	17492428
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	7719643	5325450
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1	45088541	14209670
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	0	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
2.	Kitos gautinos sumos	2		0
	<b>TURTAS, IŠ VISO</b>	<b>2</b>	<b>95895924</b>	<b>39026441</b>

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		243118	72493
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		193289	72493
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		49829	0
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		95652806	38953948
	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO</b>		<b>95895924</b>	<b>39026441</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.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		65277350	14707920
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		42551962	53885384
1.	Pensijų įmokos		34648761	42678156
2.1.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		2535410	545957
2.2.	Iš fondų sujungimo gautos sumos		0	4655103
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0	
4.	Palūkanos ir dividendai		776918	774042
5.	Investicijų pardavimo pelnas		1285269	632332
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma		2840525	4554315
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		433837	27609
8.	Kitos pajamos		31242	17870
III.	SUMAZĖJIMAS, IŠ VISO		12176506	3315954
1.	Pensijų išmokos		11863	11381
2.	I kitus pensijų fondus pervestos sumos		2750247	164906
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		1113793	30957
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma		6602027	1036658
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		295702	434056
6.	Valdymo sąnaudos		1402874	1637996
7.	Kitos sąnaudos			
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		95652806	65277350
		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1.1616	1.2120	1.0003
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	82342424.787	53860985.712	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 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. Šis pensijų fondas yra orientuotas į dalyvius, kurie lėšas pensijoms kaupis 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, oficialių 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 nurodytą rizikų valdymo tikslais:

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

*valiutų apsikeitimo 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 apsikeitimo 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 turtą norimu laiku ir už norimą kainą arba eliminuoja galimybę parduoti norimą turtą. Siekiant sumažinti likvidumo riziką atliekamos investicijos į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės pasižyminčius aukštu likvidumu.

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

*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 atsiskaitymus: sumokant turto valdymo ir įmokos mokestį, 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 neprekiaujama reguliuojamose rinkose*, vertinami vadovaujantis valdymo įmonės valdybos patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis;

*terminuoti indėliai* bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;

*grynieji 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, 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 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 grynieji 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 grynieji 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	30950009	38504950	48337619	542429	39464	2138634	37120416
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	1859701	0	1855538	6712	1529	12404	0
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	29090308	56064767	46482081	535717	37935	2126230	37120416
Nuosavybės vertybiniai popieriai	8061397	3752911	3830654	0	894325	1158336	7719643
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	26174627	21774791	1699243	0	1737867	2899501	45088541
Kitos investicijos							
Iš viso	65186033	64032652	53867516	542429	2671656	6196471	89928600

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				1828195	1.91%
Pinigai a/s HB*		EUR				4133932	4.31%
Pinigai a/s HB*		USD				280	0.00%
Pinigai a/s HB*		EEK				4916	0.01%
Čekijos Vyriausybė	Čekija	CZK	599094	6.55%	2011.10.05	706790	0.74%
Austrijos Vyriausybė	Austrija	EUR	1001312	5.00%	2012.07.15	1106245	1.15%
Austrijos Vyriausybė	Austrija	EUR	1363856	3.50%	2021.09.15	1287503	1.34%
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	4143360	0.00%	2006.07.13	4140460	4.32%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	3494234	2.25%	2007.09.14	3508787	3.66%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	1854154	3.50%	2009.10.09	1888854	1.97%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	EUR	742352	3.25%	2010.04.09	734476	0.77%
Prancūzijos Vyriausybė	Prancūzija	EUR	918445	4.20%	2037.01.31	907066	0.95%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	EUR	2693184	3.50%	2009.01.12	2727402	2.84%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	1377667	6.50%	2014.01.11	1620569	1.69%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	1077274	8.93%	2023.11.01	1669908	1.74%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	1294800	5.25%	2011.08.01	1400014	1.46%
Pan European Credit	Liuksemburgas	EUR	1173952	3.75%	2015.08.01	1148166	1.20%
Pan European Credit	Liuksemburgas	EUR	483392	3.27%	2009.10.28	478017	0.50%
Olandijos Vyriausybė	Olandija	EUR	552448	2.97%	2010.04.21	539754	0.56%
Portugalijos Vyriausybė	Portugalija	EUR	2834749	0.00%	2006.11.17	2803141	2.92%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	804225	6.75%	2013.02.12	763950	0.80%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	1041268	5.50%	2016.02.12	895964	0.93%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	672931	7.25%	2008.04.24	668125	0.70%
SEB Vilniaus Bankas	Lietuva	LTL	185800	3.10%	2008.02.20	185980	0.19%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	2249374	6.00%	2009.05.24	2303318	2.40%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	996139	6.25%	2015.10.24	1078955	1.13%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	1544270	6.00%	2010.11.24	1629028	1.70%
Slovakijos Vyriausybė	Slovakija	SKK	673470	4.90%	2014.02.11	680588	0.71%
European Investment Bank	Turkija	TRY	2220826	14.50%	2011.06.08	2247357	2.34%
Snaigė	Lietuva	LTL				196147	0.20%
TEO LT	Lietuva	LTL				415349	0.43%
PKN	Lenkija	PLN				389894	0.41%
MOL	Vengrija	HUF				314063	0.33%
PLIVA	Kroatija	USD				428354	0.45%
OTP	Vengrija	HUF				576714	0.60%
NORMA	Estija	EEK				332448	0.35%
SAF TEHNIKA	Latvija	LVL				392625	0.41%
PEKAO	Lenkija	PLN				389818	0.41%
Swedbank	Švedija	SEK				425494	0.44%
Raiffeisen	Austrija	EUR				542272	0.57%
CEZ	Čekija	CZK				536501	0.56%
Tallinna Vesi	Estija	EEK				422994	0.44%
Centr. Europ. Media Enterp.	Kroatija	USD				392444	0.41%
Tallink Group	Estija	EEK				200955	0.21%
ERSB	Vokietija	EUR				483116	0.50%
PROKOM	Lenkija	PLN				196376	0.20%
SOFT	Lenkija	PLN				125403	0.13%
GAZPROM	Rusija	USD				115759	0.12%
EESRGDR	Rusija	USD				61577	0.06%
OMVV	Austrija	EUR				650787	0.68%
LUKOIL	Rusija	USD				130554	0.14%
TRPEURBD	Liuksemburgas	EUR				3865017	4.03%
HIEAFEUR	Estija	EUR				2241068	2.34%
BALZACEI	Prancūzija	EUR				8207008	8.56%

BALZACAUS	Prancūzija	AUD				580261	0.61%
BALZACCAN	Prancūzija	CAD				354912	0.37%
BALZACJPN	Prancūzija	JPY				2424806	2.53%
BALZACUSA	Prancūzija	USD				6307254	6.58%
TRPGEMI	Liuksemburgas	USD				2434069	2.54%
JMBEBCB	Liuksemburgas	EUR				3121271	3.25%
HVAFEUR	Estija	EUR				2709811	2.83%
HANSAIEVF	Estija	EUR				2649059	2.76%
TRPFEM	Liuksemburgas	USD				3311531	3.45%
ABNAFDEMB	Liuksemburgas	EUR				1118559	1.17%
YBMBGBHYB	Liuksemburgas	EUR				2133160	2.22%
TRPGE	Liuksemburgas	USD				3630754	3.79%
Iš viso	X	X	X	X	X	95895924	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		129848
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	-
	Iš viso	147255
Dalyvių skaičiaus pokytis		17407

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		19541
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		17350
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2191
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		2133
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2056
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	-
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	60
	mirusių dalyvių	17

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	81561	60044	5636	14	147255
	vyrų	43549	29538	2883	14	75984
	moterys	38012	30506	2753	0	71271

Dalyvių dalis, %	iš viso	55	41	4	0	100
	vyrai	29.57	20.06	1.96	0.01	51.60
	moterys	25.81	20.72	1.87	0.00	48.40

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		37184171
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	34648761
	paties 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	2535410
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		2762110
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2750247
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		11863
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 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 (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 rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai) -.

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

Tvirtiname:

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Administracijos vadovas

\_\_\_\_\_ A.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