

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

PENSIJŲ FONDO „PENSIJA 3“ 2007 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA

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

2.3. tel.: (8-5) 265-79-30, faks.: (8-5) 268-48-19, 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. 2657930, faks.2684819, aurimas.mazdzierius@hansa.lt;

- valdybos narė ir valdymo įmonės vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2657931, faks. 2684819, aurelija.zekniene@hansa.lt;

- valdymo įmonės fondo valdytojos asistentė – Vilija Vaicekavičienė, tel.2657934, faks.2684819, vilija.vaicekaviciene@hansa.lt

- valdymo įmonės ekonomistas – Tomas Kivaras, tel.2657939, faks.2684819, 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 - 2007 metų I pusmetis.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2006.06.30)	Prieš dvejus metus (2005.06.30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	152,590,237.29	218,248,158.13	95,652,805.88	38,953,948.13
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	1.2908	1.3375	1.1616	1.1415
Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius	118,212,693.22	163,170,445.72	82,342,424.79	34,123,870.94

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 vienetų)	50,515,406.16	66,840,526.88
Išpirkta / Vienetų skaičius (konvertuojant vienetų į pinigines lėšas)	5,557,653.67	7,826,200.41

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%	1,807,871.67	1,807,871.67
Nuo turto vertės	1%	1%	853,583.32	396,124.53
Keitimo mokesčiai:				
<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%	0.2%	3,424.98	3,424.98
<i>Pensijų</i>	0.2%	-	0.00	0.00

<i>kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>				
Iš viso:			2,664,879.97	2,207,421.18
BIK (bendrasis išlaidų koeficientas):				
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis):				

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

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

*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 (tinklapiu adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Erste Bank	Austrija	AT0000652011	5312	18,341.27	936,370.98	1,060,125.61	http://www.wienerboerse.at	0%	0%
NORMA AS	Estija	EE3100001850	17868	39,429.32	339,865.83	290,594.06	www.omxgroup.com	0%	0%
TALLINK GRUPP	Estija	EE3100004466	98,740	217,889.56	1,484,663.68	490,905.17	www.omxgroup.com	0%	0%
OTP	Vengrija	HU0000061726	7225	10,100.55	693,083.32	1,070,658.30	www.bet.hu	0%	0%
SNAIGE	Lietuva	LT0000109274	38856	38,856.00	334,141.45	398,274.00	www.omxgroup.com	0%	0%
SAF Tehnika	Latvija	LV0000101129	10420	51,680.07	602,505.76	307,496.44	www.omxgroup.com	0%	0%
PROKOM SOFTWARE	Lenkija	PLPROKM00013	6291	5,750.67	805,676.82	862,599.90	www.gpw.com.pl	0%	0%
Olympic Entertainment Group AS	Estija	EE3100084021	49000	108,128.30	1,373,304.72	1,015,104.16	www.omxgroup.com	0%	0%
Vneshtorgbank GDR	Rusija	US46630Q2021	8000	20,513.60	229,768.83	225,239.33	www.lse.co.uk	0%	0%
Iš viso:						5,720,996.97			3%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:						0			0
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje									
Iš viso:						0			0
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
GAZPROM ADR	Rusija	US3682872078	3896	9990.1232	423,143.22	418,586.16	www.londonstockexchange.com	0%	0%
LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	US6778621044	1,866	4,784.80	411,093.53	364,601.55	www.londonstockexchange.com	0%	0%
Iš viso:						783,187.71			0%
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:						0			0
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:						6,504,184.68			3%
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									
Iš viso:							0		0
Iš viso:							0		0
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LT0000607046	9500	950000	974962.501	977860.61	5.10%	2010.02.11	0%
Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LT0000610040	7300	730000	778676.1701	775352.27	5.60%	2013.01.24	0%
Iš viso:						1753212.88			1%
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Austrijos Vyriausybė	Austrija	AT0000385356	1313	4,533,526.40	4,925,855.85	4,835,043.18	5.00%	2012.07.15	2%
Čekijos Vyriausybė	Čekija	CZ0001000764	658	794,469.20	967,403.25	906,754.18	6.55%	2011.10.05	0%
EIB	Turkija	XS0282939767	1791	3,468,629.70	3,490,454.60	3,682,650.80	18.50%	2009.03.20	2%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	GR0124015497	1,896.00	6,546,508.80	7,641,177.96	6,752,654.06	5.35%	2011.05.18	3%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	ES0000012932	1,446.00	4,992,748.80	5,013,550.09	4,626,007.49	4.20%	2037.01.31	2%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0004086226	1000	3,452,800.00	3,440,956.90	3,447,827.97	0.00%	2007.07.16	2%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0001086567	57300000	1,978,454.40	2,831,323.01	2,569,762.26	7.25%	2026.11.01	1%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0003844534	1686	5,821,420.80	5,778,487.83	5,550,616.97	3.75%	2015.08.01	3%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LV0000580017	1790	887,786.30	924,947.46	899,085.81	5.13%	2013.02.14	0%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LV0000570059	880.00	436,453.60	433,864.08	450,564.45	5.00%	2011.11.03	0%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000101937	2692	2,460,784.12	2,601,340.20	2,592,734.40	6.00%	2010.11.24	1%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000103735	4444	4,062,304.84	4,160,644.29	4,170,520.87	5.75%	2010.03.24	2%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000104543	1476	1,349,226.36	1,381,045.47	1,357,830.91	5.25%	2017.10.25	1%
Pan European Credit	Liuksemburgas	XS0203812994	14	483,392.00	483,786.89	477,633.09	3.27%	2009.10.21	0%
Pan European Credit	Liuksemburgas	XS0218046810	16	552,448.00	553,083.18	537,607.00	2.96%	2010.04.21	0%
SEB Vilniaus Bankas	Lietuva	LT0000403057	1,858.00	185,800.00	188,286.55	185,811.92	3.10%	2008.02.20	0%
Suomijos Vyriausybė	Suomija	FI0001006066	814	2,810,579.20	2,844,925.78	2,729,828.94	3.88%	2017.09.15	1%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402359	104	14,539.20	1,510,413.89	1,536,107.31	6.50%	2009.08.12	1%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402318	14978	2,093,924.40	1,878,862.06	1,979,635.57	5.50%	2016.02.12	1%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402276	12688	1,773,782.40	1,712,912.94	1,797,415.87	7.25%	2008.04.24	1%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	DE0001141455	69,300,000.00	2,392,790.40	2,400,704.35	2,403,364.57	3.50%	2009.10.09	1%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	DE0001137149	186300000	6,432,566.40	6,500,067.47	6,374,485.23	3.25%	2008.06.13	3%
Iš viso:						59,863,942.85			27%
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai									
Iš viso:						0			0

Iš viso skolos vertybinių popierių:						61,617,155.73			28%
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklapiu adresas)	KIS aktyvų dalis investuotai kitus KIS, %	Dalis GA, %
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)									
Hansa Rusijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073318	84825.599	AS Hansa Investeeringifondid	6,545,038.18	7,424,655.75	www.hansa.ee	iki 10%	3%
Hansa Rytų Europos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073326	43093.595	AS Hansa Investeeringifondid	6,408,525.32	4,469,758.69	www.hansa.ee	iki 10%	2%
Hansa Rytų Europos Obligacijų Fondas	Estija	EE3600077608	218148.975	AS Hansa Investeeringifondid	7,121,382.23	7,547,312.30	www.hansa.ee	iki 10%	3%
Hansa Rytų Europos Nekilnojamo Turto Akcijų Fondas	Estija	EE3600082343	66323.003	AS Hansa Investeeringifondid	2,996,856.34	4,012,997.13	www.hansa.ee	iki 10%	2%
Hansa Centrinės Azijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600082335	54097.197	AS Hansa Investeeringifondid	2,037,507.12	2,112,764.19	www.hansa.ee	iki 10%	1%
BALZAC JAPAN INDEX FUND	Prancūzija	FR0000017931	15410.5178	State Street Global Advisors France S.A.	4,408,103.90	4,398,061.67	www.statestreetfrance.com	iki 10%	2%
BALZAC CANADA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018095	1534.0952	State Street Global Advisors France S.A.	825,126.39	993,109.86	www.statestreetfrance.com	iki 10%	0%
BALZAC AUSTRALIA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018111	1326.9685	State Street Global Advisors France S.A.	810,592.56	994,696.81	www.statestreetfrance.com	iki 10%	0%
BALZAC USA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018285	30266.4171	State Street Global Advisors France S.A.	15,407,928.09	16,299,473.00	www.statestreetfrance.com	iki 10%	7%
BALZAC (I) EUROPE INDEX FUND	Prancūzija	FR0010204040	21412.2817	State Street Global Advisors France S.A.	13,326,204.95	15,241,149.06	www.statestreetfrance.com	iki 10%	7%
T. ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M.EQ	Liuksemburgas	LU0133084979	109084.93	T Rowe Price Global Investment Services	6,957,610.48	8,064,200.10	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	4%
T-ROWE PRICE-EUROPEAN CORP.BD	Liuksemburgas	LU0133091248	93909.4	T Rowe Price Global Investment Services	4,026,628.04	3,994,764.64	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	2%
T.Rowe Price FDS-GL.EM.MKTS BD	Liuksemburgas	LU0207127753	198015.85	T Rowe Price Global Investment Services	6,543,080.37	6,489,073.66	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	3%
T.Rowe Price Global Equity Fund I	Liuksemburgas	LU0143563046	266112.78	T Rowe Price Global Investment Services	7,744,631.19	8,809,350.10	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	4%

ABN AMRO FD- GLEM.MARKE TS BD FD	Liuksemb urgas	LU0191340248	26012.17	ABN AMRO Investment Funds SA	7,789,517.02	7,588,454.19	www.ass et.abnamr o.com	iki 10%	3%
J.Baer Global High Yield Bond FD C	Liuksemb urgas	LU0159159432	10023.435	Julius Baer	5,249,958.01	5,340,847.97	www.juli usbaer.co m	iki 10%	2%
Pimco Euro Bond Fund	Airija	IE0004931386	109639.229	Pimco Europe Ltd.	5,543,614.05	5,375,585.08	http://eur ope.pimc o.com	iki 10%	2%
BlueBay Investment Grade Bond Fund	Liuksemb urgas	LU0225310423	4222.415	BlueBay Assets Management	1,484,900.91	1,467,100.32	www.blu ebayinve st.com	iki 10%	1%
DWS INVEST- EUROPEAN EQ-S(FC)	Liuksemb urgas	LU0145635479	6520	DWS Investments	3,609,916.90	3,930,414.78	www.dw s- belgium.c om	iki 10%	2%
HSBC GIF EURO CORP BOND (IC) EUR	Liuksemb urgas	LU0213954638	33576.362	HSBC Investments Ltd.	1,208,479.99	1,195,727.42	www.hsb cinvestm ents.com. hk	iki 10%	1%
PICTET FIXED INC EUR HIGH Y (I)	Liuksemb urgas	LU0133806785	11705.53998	Pictet Funds	6,254,013.53	6,248,855.12	www.pict etfunds.c om	iki 10%	3%
BLUEBAY EM.MK LOC CUR BD I EUR B	Liuksemb urgas	LU0240777309	11808.879	BlueBay Assets Management	4,878,806.10	4,830,459.93	www.blu ebayinve st.com	iki 10%	2%
J.BAER MULTIBD- ABSOL.RET.BD .FD-B	Liuksemb urgas	LU0186678784	13513.513	Julius Baer	5,179,199.86	5,184,332.34	www.juli usbaer.co m	iki 10%	2%
AVIVA MORLEY EURO CONV EQ FUND I	Liuksemb urgas	LU0160773130	2617.839	Aviva Funds	4,143,359.62	0.00	www.avi vafunds.c om	iki 10%	0%
HANSA PRIVATE DEBT BOND FUND	Estija	EE3600090668	450	AS Hansa Investeeringisf ondid	1,553,760.00	0.00	www.han sa.ee	iki 10%	0%
PICTET EMRG LOCAL CUR DEBT I USD	Liuksemb urgas	LU0255798018	8052.17812	Pictet Funds	3,452,800.00	0.00	www.pict etfunds.c om	iki 10%	0%
Iš viso:						132,013,144.11			60%
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:						0			0
Iš viso KIS vienetų (akcijų):						132,013,144.11			60%
Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas		Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkan ų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:						0			0
Kitos pinigų rinkos priemonės									
Iš viso:						0			0
Iš viso pinigų rinkos priemonių:						0			0

Kredito įstaigos pavadinimas		Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %			
Indėliai kredito įstaigose										
AB Hansabankas		Lietuva	LTL	14068672.19	3.884%	2007.07.01	6%			
AB Hansabankas		Lietuva	EUR	234529.1957	3.884%	2007.07.01	0%			
Iš viso indėlių kredito įstaigose:				14303201.39			7%			
Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklapių adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
0										
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	7,695,000.00	7,672,088.90	22,911.10		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	8,463,840.00	8,439,297.79	24,542.21		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	6,411,250.00	6,393,407.42	17,842.58		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	15,899,900.00	15,855,650.40	44,249.60		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	410,192.00	409,178.07	1,013.93		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	359,072.00	358,030.82	1,041.18		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	205,184.00	204,589.04	594.96		2007.09.20	0%
Iš viso:										
112,195.56										
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:										
112,195.56										
Banko pavadinimas				Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %			
Pinigai										
Iš viso:										
Dalis GA, %										
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %						

Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1d.				
Gautinos/mokėtinos sumos		4155731.66		2%
Iš viso:		4155731.66		2%
Iš viso:		218,705,613.12		100%

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
Pagal valiutas				
litas	20,561,702.65	9%	2,625,670.10	3%
eurais	127,564,664.48	58%	57,815,420.88	60%
JAV doleriai	40,782,719.46	19%	16,762,748.19	17%
Japonijos jenos	4,398,061.67	2%	2,424,806.45	3%
kita valiuta	25,398,464.87	12%	16,217,449.93	17%
Iš viso:	218,705,613.12	100.00%	95,846,095.56	100.00%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	20,908,427.40	10%	6,714,969.79	7%
kitos Europos Sąjungos valstybės	193,106,107.88	88%	61,142,406.06	64%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	0%	-	0%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	0%	6,662,166.17	7%
Japonija	-	0%	2,424,806.43	3%
kitos šalys	4,691,077.84	2%	18,901,747.11	20%
Iš viso:	218,705,613.12	100.00%	95,846,095.56	100.00%

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
Pagal investavimo objektus				
Skolos vertybiniai popieriai ir jų fondai	116,879,668.70	53%	53,319,013.75	56%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	83,254,815.82	38%	36,609,586.77	38%
Terminuotieji indeliai ir gryniesi pinigai	18,458,933.04	8%	5,967,323.74	6%
Išvestinės investavimo priemonės	112,195.56	0%	-	0%
Iš viso:	218,705,613.12	100.00%	95,846,095.56	100.00%

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 apsikaitimo sandoriai, t.y. atsižvelgiant į konkrečias išsilyjamas 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 apsikaitimo sandorio pabaigoje mes parduotume išsilytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsikaitimo sandorio išsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apsikaitimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais sumažėtų, tai išsipareigojimų vykdymo momentu turėtų papildomai išsilyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsikaitimo sandorio kita šalis atsisako vykdyti prisiimtus išsipareigojimus (neatperka JAV dolerių sutarta kaina).

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

JAV dolerio ir lito apsikaitimo sandoriai (rinkos vertė 2007.06.30) – 112,195.56 Lt.

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

Tai mišraus investavimo pensijų fondas, kurio lėšos pagal fondo investavimo strategiją gali būti investuotos į fiksuoto pajamingumo instrumentus (obligacijas, indėlius, ir pan.) ir akcijas (iki 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 53 % 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 apsikaitimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutoms, kurioms sudaryti tokius sandorius 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 veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Investicijų portfelio vertės kitimui įtaką daro pokyčiai valiutų, akcijų ir palūkanų rinkoje. 2005 m. rudenį Lietuvos ir kitose ES rinkose prasidėjusi palūkanų kilimo tendencija tęsėsi 2007 m. I pusmetį, todėl investicijų portfelio vertė augo lėčiau (palūkanoms kylant, obligacijų kainos krenta). Akcijų rinkoje svyravimai būna didesni (ne išimtis ir 2007 metai). 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 rinkti (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 2007 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(litais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	14,303,200	7,308,151
II.	TERMINUOTI INDELIJAI	2	0	0
III.	INVESTICIJOS	1	200,134,489	145,777,484
1.	Skolos vertybiniai popieriai	1	61,617,156	54,228,799
1.1	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	1,753,213	0
1.2	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	59,863,943	54,228,799
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	6,504,185	9,708,108
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1	132,013,148	81,840,577
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	4,267,928	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		4,155,732	
2.	Kitos gautinos sumos	2	112,196	0
	TURTAS, IŠ VISO	2	218,705,617	153,085,635

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		457,459	495,398
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		0	
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		457,459	322,850
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0	172,548
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		218,248,158	152,590,237
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		218,705,617	153,085,635

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

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2007 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		152,590,237	65,277,350
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		84,330,224	104,321,301
1.	Pensijų įmokos		60,259,478	80,651,357
2.1	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		7,793,295	3,130,674
2.2	Iš fondų sujungimo gautos sumos		0	0
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0	0
4.	Palūkanos ir dividendai		1,767,380	1,950,945
5.	Investicijų pardavimo pelnas		6,549,686	4,702,792
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma		7,180,443	12,423,289
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		724,938	1,363,742
8.	Kitos pajamos		55,004	98,502
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		18,672,303	17,008,414
1.	Pensijų išmokos		44,054	51,349
2.	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos		7,183,843	3,296,360
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		552,670	2,017,907
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma		8,100,347	7,751,201
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		126,509	528,295
6.	Valdymo sąnaudos		2,664,880	3,363,302
7.	Kitos sąnaudos			
IV.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		218,248,158	152,590,237

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	24.3 aiškinamąjį raštą		
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1.3375	1.2908
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	163170445.721	118212693.223

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 Tuskulėnų g. 39, 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 kaupė ilga 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 apsaugos 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 apsaugos 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 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 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 neprekaujama reguliuojamose rinkose, vertinami vadovaujantis valdymo įmonės valdybos patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis;

terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos verte;

gryniesi pinigai ir lėšos bankuose vertinami pagal nominalią verte;

išvestinės investicinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę anksčiau sudaryto analogiško sandorio rinkos verte, vertinant šias priemones, iš pensijų fondo turto vertės yra atimami dėl išvestinės investicinės priemonės naudojimo susidarę kaštai arba pridedamos susidariusios pajamos;

kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;

aktyvai denominuoti užsienio valiuta vertinami taip pat, kaip aktyvai, denominuoti Lietuvos Respublikos valiuta. Tokiu būdu nustatyta vertė, išreikšta užsienio valiuta, Lietuvos Respublikos valiuta išreiškiama vėliausia valiutų supirkimo verte, kurią nustato Pensijų fondo depozitoriumas. Jei vertinimo metu Pensijų fondo depozitoriumas nėra nustatęs tam tikros valiutos kainos, vertinimas atliekamas pagal Lietuvos Banko nustatytą vėliausią kursą.

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

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

P pinigų ekvivalentai – pinigų ekvivalentus sudaro gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose bei terminuoti indėliai iki 3 mėn.

Investicijų portfelio struktūra pateikiama lentelėje “Investicijų portfelio sudėtis”.

3. Pastabos.

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

(litas)

Balanso straipsniai	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	
Skolos vertybiniai popieriai	54,228,799	38,504,950	35,727,648	3,046,420	2,623,024	61,617,156
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	0	1,753,639	0	8,260	8,686	1,753,213
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	54,228,799	40,938,970	35,727,648	3,038,160	2,614,338	59,863,943
Nuosavybės vertybiniai popieriai	9,708,108	838,397	4,247,506	2,259,094	2,053,908	6,504,185
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	81,840,577	73,077,350	28,843,744	9,915,048	3,976,083	132,013,148
Kitos investicijos						
Iš viso	145,777,484	112,420,697	68,818,898	15,220,562	8,653,015	200,134,489

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 balansu 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.

(litais)							
Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valutos, 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)
Terminuotas indėlis		LTL		3.66%	2007.07.01	14,068,672	6.43%
Terminuotas indėlis		EUR		3.66%	2007.07.01	234,529	0.11%
SW(USD)		USD				112,196	0.05%
Gautinos sumos už VP pardavimą		EUR				4,155,732	1.90%
Austrijos Vyriausybė	Austrija	EUR	4,533,526	5%	2012.07.15	4,835,043	2.21%
Čekijos Vyriausybė	Čekija	CZK	794,469	6.55%	2011.10.05	906,754	0.41%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	6,432,566	3%	2008.06.13	6,374,485	2.91%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	2,392,790	3.50%	2009.10.09	2,403,365	1.10%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	EUR	4,992,749	4%	2037.01.31	4,626,008	2.12%
Suomijos Vyriausybė	Suomija	EUR	2,810,579	3.88%	2017.09.15	2,729,829	1.25%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	EUR	6,546,509	5.35%	2011.05.18	6,752,654	3.09%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	1,773,782	7.25%	2008.04.24	1,797,416	0.82%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	2,093,924	6%	2016.02.12	1,979,636	0.91%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	1,453,920	6.50%	2009.08.12	1,536,107	0.70%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	1,978,454	7.25%	2026.11.01	2,569,762	1.17%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	5,821,421	3.75%	2015.08.01	5,550,617	2.54%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	3,452,800	0.00%	2007.07.16	3,447,828	1.58%
VILNIAUS BANKAS	Lietuva	LTL	185,800	3.10%	2008.02.20	185,812	0.08%
Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LTL	950,000	5.10%	2010.02.11	977,861	0.45%
Lietuvos Vyriausybė	Latvija	LTL	730,000	5.60%	2013.01.24	775,352	0.35%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LVL	436,454	5.00%	2011.11.03	450,564	0.21%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	2,460,784	6.00%	2010.11.24	2,592,734	1.19%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	4,062,305	5.75%	2010.03.24	4,170,521	1.91%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	1,349,226	5.25%	2017.10.25	1,357,831	0.62%
PAN EUROPEAN CREDIT S.A.	Liuksemburgas	EUR	483,392	0.00%	2009.10.28	477,633	0.22%
PAN EUROPEAN CREDIT S.A.	Liuksemburgas	EUR	552,448	0.00%	2010.04.21	537,607	0.25%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	Didžioji Britanija	TRY	3,468,630	18.50%	2009.03.20	3,682,651	1.68%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LVL	887,786	5.13%	2013.02.14	899,086	0.41%
ERSTE BANK	Austrija	EUR				1,060,126	0.48%
NORMA AS	Estija	EEK				290,594	0.13%
TALLINK GRUPP AS	Estija	EEK				490,905	0.22%
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EEK				1,015,104	0.46%
OJIP ES KIRISSKEDELMIBANK NYRT	Vengrija	HUF				1,070,658	0.49%
SNAIGE AB	Lietuva	LTL				398,274	0.18%
SAFTEHNKA AS	Latvija	LVL				307,496	0.14%
PROKOMSOFTWARE SA	Lenkija	PLN				862,600	0.39%
GAZPROM	Rusija	USD				418,586	0.19%
VNESHTORGBANK	Rusija	USD				225,239	0.10%
LUKOIL HOLDING	Rusija	USD				364,602	0.17%

HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				7,424,656	3.39%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				4,469,759	2.04%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				7,547,312	3.45%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				2,112,764	0.97%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				4,012,997	1.83%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	JPY				4,398,062	2.01%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	CAD				993,113	0.45%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	AUD				994,698	0.45%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	USD				16,299,475	7.45%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	EUR				15,241,148	6.97%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS	Didžioji Britanija	EUR				5,375,585	2.46%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				8,064,200	3.69%
PICTET FUNDS SA	Liuksemburgas	EUR				3,994,765	1.83%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				8,809,350	4.03%
DWS INVESTMENT GMBH	Liuksemburgas	EUR				3,930,415	1.80%
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				5,340,845	2.44%
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				5,184,331	2.37%
ABN AMRO ASSET MANAGEMENT	Liuksemburgas	EUR				7,588,454	3.47%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				6,489,074	2.97%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				1,195,727	0.55%
BLUEBAY ASSET MANAGEMENT	Liuksemburgas	EUR				1,467,102	0.67%
BLUEBAY ASSET MANAGEMENT	Liuksemburgas	EUR				4,830,460	2.21%
Iš viso	X	X	X	X	X	218,705,617	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		147735
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	-
	Iš viso	161294
Dalyvių skaičiaus pokytis		13559

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		16778
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		13325
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	3170
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	283

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		3219
Iš kitų pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2506
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	630

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)	1
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	53
	mirusių dalyvių	29

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	75430	75380	10469	15	161294
	vyrų	40275	36687	5119	15	82096
	moterys	35155	38693	5350	0	79198
Dalyvių dalis, %	iš viso	47	47	6	0	100
	vyrų	24.97	22.75	3.17	0.01	50.90
	moterys	21.80	23.99	3.32	0.00	49.10

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		68,052,772.50
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	60,259,477.57
	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	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	7,227,354.45

lėšos	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	565,940.48
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		7,227,898.04
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	336.35
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	5,458,762.22
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1,725,081.25
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		43,718.22
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą) , iš viso		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

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. Vaicekavičienė

UAB "Hansa investicijų valdymas"
Ekonomistas

T.Kivaras