

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

PENSIJŲ FONDO „PENSIJA 4“ 2007 METŲ ATASKAITOS TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

2. Valdymo įmonės duomenys:

2.1. UAB “Hansa investicijų valdymas”, 124815377;

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

2.3. tel.: (8-5) 268-44-44, faks.: (8-5) 268-48-19, investicijuvaldymas@hansa.lt,
<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 ekonomistas – Tomas Kivaras, tel. 2657939, faks.2684819, tomas.kivaras@hansa.lt;

- valdymo įmonės fondų valdytojos asistentė – Vilija Vaicekavičienė, tel. 2657934, faks.2684819, vilija.vaicekaviciene@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 metams.

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 (2006.12.31)	Prieš dvejus metus (2005.12.31)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	9,353,762.13	47,780,943.48	9,353,762.13	173,334.78
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	1.1185	1.1769	1.1185	1.0051
Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius	83,629,34.496	40,600,156.458	8,362,934.496	172,460.353

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)	34,032,192.282	39,779,191.51
Išpirkta / Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1,794,970.320	2,098,523.10

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

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

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

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	3%	3%	710,858.40	710,858.40
Nuo turto vertės	1%	1%	267,795.03	233,353.22
Keitimo mokesčiai:				
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0.20%	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0.20%	0.20%	1,508.00	1,508.00
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0.20%	-	-	-
Iš viso			980,161.43	945,719.62
BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)				0.04
Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK				0.04
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)				86.18

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

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:					
<i>nekintamas 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 gryųjų 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.

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).

Pavyzdinė dalyvio sąskaita (per 2007 metus):

2006.12.31 sąskaitoje esanti pinigų suma	602.38
Per 2007 įmokėta lėšų	1,200.00
Įmokos mokestis (3% nuo įmokėtų lėšų)	36.00
Valdymo mokestis (1% nuo turto)	17.66
Sukaupta suma (2007-12-31)	1,803.38

Skaičiavimas atliktas remiantis tokiomis prielaidomis: 1) įmoka į pensijų fondą atliekama kiekvieną ketvirtį ir yra lygi 300 Lt (pirma įmoka 2007-03-15); 2) metinė investavimo grąža 5 proc. ir yra tolygi; 3) metų pradžioje sąskaitos likutis 602.38 Lt.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS, %	Baigtas emite nte + %	Įpirki mo/kon vertiavo data / termin as	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
	Erste Bank	Austrija	AT0000652011	EUR	990.00		3,418.27				184,504.93	165,786.19		www.wienerboerse.at		0%		0%
	NORMA AS	Estija	EE310001850	EEK	3,193.00		704.60				58,442.38	55,120.80		www.omxgroup.com		0%		0%
	TALLINK GRUPP AS	Estija	EE310004466	EEK	17,808.00		3,929.69				176,377.71	64,564.83		www.hex.ee		0%		0%
	OTP	Vengrija	HU0000061726	HUF	1,548.00		21.09				140,414.44	185,394.29		www.bet.hu		0%		0%
	SAF Tehnika	Latvija	LV0000101129	LVL	1,589.00		7,876.20				73,610.81	9,057.63		www.omxgroup.com		0%		0%
	PROKOM SOFTWARE	Lenkija	PLPROKM00013	PLN	1,174.00		1,123.67				155,733.83	149,111.09		www.gpw.com.pl		0%		0%
	OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EE3100084021	EEK	9,376.00		2,069.00				255,317.66	113,304.96		www.omxgroup.com		0%		0%
	Vneshtorgbank GDR	Rusija	US46630Q2021	USD	1,500.00		3,535.80				43,081.66	36,065.16		www.lse.co.uk		0%		0%
	EAST CAPITAL EXPLORER	Švedija	SE0002158568	SEK	6,400.00		2,331.97				238,720.00	233,196.80		www.eastcapital.ru		0%		0%
	Įš viso				43,578.00						1326203.405	1,011,601.75						
1.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
	Įš viso				0.00						0	0						
1.3.	kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje																	
	Įš viso				0.00						0	0						
1.4.	kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	GAZPROM ADR	Rusija	US3682872078	USD	728.00		1,716.04				77,689.53	97,299.56		www.londonstockexchange.com		0%		0%
	LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	US6778621044	USD	352.00		829.73				74,114.81	71,772.03		www.londonstockexchange.com		0%		0%
	Įš viso				1,080.00						151804.3439	169071.59						
1.5.	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Įš viso				0.00						0	0						
	Įš viso nuosavybės vertybinių popierių					44,658.00					1478007.749	1,180,673.34						2%
2	Skolos vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
2.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
	Įš viso				0.00						0	0						
2.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
	Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LT0000607046	LTL	300.00		30,000.00				30,762.09	31,447.06	5.10%				2010.02.11	0%
	Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LT0000610040	LTL	600.00		60,000.00				64,000.78	64,705.42	5.60%				2013.01.24	0%
	Įš viso				900.00						94762.87017	96152.48						
2.3.	kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Belgijos Vyriausybė	Belgija	BE0000301102	EUR	13,300,000.00		459,222.40				457,070.70	464,120.14	4.25%				2013.09.28	1%
	Belgijos Vyriausybė	Belgija	BE0000295049	EUR	7,000,000.00		241,696.00				251,970.12	255,295.69	5.75%				2010.09.28	1%
	EIB	Turkija	XS0282939767	TRY	77.00		154,623.70				162,570.21	180,973.56	18.50%				2009.03.20	0%

Iš viso:	47,815,390.65	100%	9372990.54	100%
----------	---------------	------	------------	------

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

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

Valiutos kurso rizikos valymo tikslais buvo sudaryti keli JAV dolerio apsikeitimo sandoriai, t.y. atsižvelgiant į konkrečias išsigyjamąs 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 apsikeitimo sandorio pabaigoje mes parduotume išsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsikeitimo sandorio išsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apsikeitimo 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 išigyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsikeitimo 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 išsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas).

JAV dolerio ir lito apsikeitimo sandoriai (rinkos vertė 2007.12.29) – (16 041.51) 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 70 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 22% investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė apie 66 proc. Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti didesnę investavimo riziką ir kurių investavimo horizontas yra virš 15-20 metų. Todėl "Pensija 4" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per ilgesnį laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti valiutos, kredito ir palūkanų normos riziką. Valiutos rizika valdoma sudarinėjant valiutų apsikeitimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutomis, kurioms sudaryti tokie sandoriai ekonomiškai apsimoka. Kitais atvejais investicija įvertinama tiek jos vertės augimo potencialo, tiek valiutos rizikos aspektu. Kredito rizika mažinama, diversifikuojant investicijas pagal regionus, emitentų ekonominės veiklos rūšis ir pan. Palūkanų normos rizikos valdymas įgyvendinamas per investicijų portfelio vidutinės finansinės trukmės valdymą (kylant palūkanoms, vidutinė finansinė trukmė trumpinama, palūkanoms krentant – ilginama).

18. Nurodyti 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. 2007 m. pirmoje pusėje Lietuvos ir kitose ES rinkose vyravo palūkanų kilimo tendencija, todėl investicijų portfelio vertė augo lėčiau (palūkanoms kylant, obligacijų kainos krenta). Daugiau vertės prieaugio buvo gauta akcijų rinkoje. Antrąjį metų pusmetį situacija kardinaliai pasikeitė, prasidėjus nekilnojamojo turto ir kredito rinkų krizei. Kadangi „Pensija 4“ fondo tik nedidelę dalį sudaro investicijos obligacijų rinkoje, kylanti jų vertė tik iš dalies kompensavo krentančias akcijų kainas. Pakilus terminuotųjų indėlių palūkanoms, dalis Fondo lėšų buvo nukreipta iš akcijų bei didesnės rizikos obligacijų rinkos į trumpalaikius indėlius. Priimant investicinius sprendimus, taip pat atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas. Todėl didelę įtaką portfelio vertės augimui turėjo sprendimas didesnę dėmesį skirti sparčiai augančioms besivystančių šalių akcijų bei obligacijų rinkoms. Valiutų kursų svyravimų įtaka portfelio vertės kitimui buvo nedidelė, nes portfelyje neapdraustų valiutinių pozicijų dalis buvo nedidelė.

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

19. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas.

20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfelio metinės investicijų grąžos ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti, palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinė investicijų grąža. Prie palyginamosios lentelės pridėdamas joje pateiktų rodiklių grafikas.

Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokytis*, %	5.19	11.35	0.37 **	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	5.20	11.87	0.51 **	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	7.55	6.28	0.2 **	-
Grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis, %	0.26	10.00	0.51 **	-

*Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

** nuo 2005.12.19

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža	-	-	-	-
Bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis	-	-	-	-

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

22. Vidutinė investicijų graža ir orientacinio indekso reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė investicijų graža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų gražų vidurkis. Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

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

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

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas

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

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

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

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

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	5,691,523	249,373	20,671
II.	TERMINUOTI INDELIJAI	2	0	0	0
III.	INVESTICIJOS	1	42,021,792	9,139,659	152,717
1	Skolos vertybiniai popieriai	1	4,082,496	1,615,824	33,902
1.1.	Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	96,153	0	4,924
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	3,986,343	1,615,824	28,978
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	2,676,918	1,079,141	25,008
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1	35,262,378	6,444,694	93,807
4	Kitos investicijos				
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	102,070	0	0
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos				
2	Kitos gautinos sumos	2	102,070	0	0
	TURTAS, IŠ VISO	2	47,815,385	9,389,032	173,388

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34,442	35,254	53
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		0	0	
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		34,442	19,212	53
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0	16,042	0
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		47,780,943	9,353,778	173,335
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		47,815,385	9,389,032	173,388

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

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		9,353,778	173,335	0
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		45,378,686	9,868,092	173,887
1	Pensijų įmokos		23,694,632	3,999,609	0
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		16,310,731	4,561,734	172,478
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos				
4	Palūkanos ir dividendai		298,984	61,713	251
5	Investicijų pardavimo pelnas		1,030,063	228,579	0
6	Investicijų vertės padidėjimo suma		3,047,192	876,754	1,128
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		964,377	132,037	30
8	Kitos pajamos		32,707	7,666	0
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		6,951,521	687,649	552
1	Pensijų išmokos		6,057	0	0
2	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos		1,606,271	87,592	0
3	Investicijų pardavimo nuostoliai		140,353	114,733	0
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma		3,942,703	260,020	170
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		275,976	57,248	329
6	Valdymo sąnaudos		980,161	168,056	53
7	Kitos sąnaudos				
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		47,780,943	9,353,778	173,335

			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1.1769	1.1185	1.0051
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		40600156.458	8362934.496	172460.353

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

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

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

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

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

2. INVESTAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS

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

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

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

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

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

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

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

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

palūkanų normos 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 turtą, yra išskiriamos kelios rizikų rūšys:

Kredito rizika

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

sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimus susijusius su savalaikiu sandorio įvykdymu. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką sandoriai sudaromi su žemos rizikos kredito institucijomis, o jų nesant, su patikimais sandorių partneriais besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;

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

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

3. APSKAITOS POLITIKA

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

Žemiau pateikti pagrindiniai apskaitos principai.

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

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

Investicijų įvertinimo metodai:

- vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, vertinami rinkos verte;
- vertybiniai popieriai, kuriais neprekiuojama reguliuojamose rinkose, vertinami vadovaujantis valdymo įmonės valdybos patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis;
- terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos verte;
- 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 pridamos susidariusios pajamos;
- kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- aktyvai denominuoti užsienio valiuta vertinami taip pat, kaip aktyvai, denominuoti Lietuvos Respublikos valiuta. Tokiu būdu nustatyta vertė, išreikšta užsienio valiuta, Lietuvos Respublikos valiuta išreiškiama vėliausia valiutų supirkimo verte, kurią nustato Pensijų fondo depozitoriumas. Jei vertinimo metu Pensijų fondo depozitoriumas nėra nustatęs tam tikros valiutos kainos, vertinimas atliekamas pagal Lietuvos Banko nustatytą vėliausią kursą.

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

Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės - pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė ir apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Kartą per mėnesį apskaičiuojama vidutinė praėjusio

mėnesio apskaitos vieneto vertė. Pensijų fondo gryniesi aktyvai įvertinami jų tikrąją verte, vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Apskaitos vieneto vertė nustatoma pensijų fondo grynųjų aktyvų vertę dalinant iš apskaitos vienetų skaičiaus. Apskaitos vienetų vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu, o apskaitos vienetų skaičius nustatomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

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

4. PASTABOS

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

(litais)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	1,615,824	9,345,466	7,031,783	272,243	119,254	4,082,496
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	0	94,762	0	3,698	2,307	96,153
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	1,615,824	9,250,704	7,031,783	268,545	116,947	3,986,343
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1,079,141	2,283,887	497,644	303,204	491,670	2,676,918
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	6,444,694	37,342,126	8,702,896	3,650,586	3,472,132	35,262,378
Kitos investicijos						
Iš viso	9,139,659	48,971,479	16,232,323	4,226,033	4,083,056	42,021,792

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.

(litis)

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurias vertybinius popierius	Valutos, kuria denominuotas turas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma % (jeigu ji yra)	Indėlo, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji)	Tikroji vertė	Turto, investicijos lyginamoji dalis
Lėšos a/s		EUR				2	0.00%
Lėšos a/s		USD				257	0.00%
Lėšos a/s		LVL				4,684	0.01%
Terminuotas indėlis		LTL		6.75%	2008.01.07	4,015,750	8.40%
Terminuotas indėlis		EUR		3.94%	2008.01.01	748,692	1.57%
Terminuotas indėlis		LTL		3.94%	2008.01.01	922,139	1.93%
SW (USD)		USD				102,070	0.21%
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	459,222	4.25%	2013.09.28	464,120	0.97%
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	241,696	3.00%	2010.03.28	255,296	0.53%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	586,976	4.50%	2009.06.12	604,841	1.26%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	EUR	120,848	4.20%	2037.01.31	115,516	0.24%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	EUR	362,544	5.35%	2011.05.18	386,266	0.81%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	48,355	7.25%	2008.04.24	50,825	0.11%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	285,243	6.50%	2009.08.12	288,626	0.60%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	21,733	6.75%	2017.02.24	22,552	0.05%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	345,280	7.25%	2026.11.01	451,557	0.94%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	621,504	3.75%	2016.08.01	599,682	1.25%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	255,507	4.00%	2012.04.15	255,051	0.53%
Lietuvos Vyriausybės VP	Lietuva	LTL	30,000	5.10%	2010.02.11	31,447	0.07%
Lietuvos Vyriausybės VP	Lietuva	LTL	60,000	5.60%	2013.01.24	64,705	0.14%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LVL	14,827	5.00%	2011.11.03	14,511	0.03%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	36,955	4.25%	2010.03.24	36,164	0.08%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	255,841	0.00%	2009.07.25	235,193	0.49%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	Didžioji Britanija	TRY	151,113	18.50%	2009.03.20	180,974	0.38%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LVL	24,711	5.13%	2013.02.14	25,169	0.05%
ERSTE BANK	Austrija	EUR				165,786	0.35%
NORMA AS	Estija	EEK				55,121	0.12%
TALLINK GRUPP AS	Estija	EEK				64,565	0.14%
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EEK				113,305	0.24%
OTP ES KÉRESKEDELMI BANK NVRT	Vengrija	HUF				185,394	0.39%
SAF TEHNIKA A/S	Latvija	LVL				9,058	0.02%
PROKOM SOFTWARE SA	Lenkija	PLN				149,111	0.31%
EAST CAPITAL EXPLORER AB	Švedija	SEK				233,197	0.49%
GAZPROM	Rusija	USD				97,300	0.20%
VNESHTORGBANK	Rusija	USD				36,065	0.08%
LUKOIL HOLDING	Rusija	USD				71,772	0.15%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				1,772,743	3.71%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				2,013,925	4.21%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				729,470	1.53%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				742,324	1.55%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				767,284	1.60%
HANSA INVESTERIMISFONDID	Estija	EUR				356,440	0.75%
DANSKE CAPTAL	Suomija	EUR				726,381	1.52%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	JPY				1,004,227	2.10%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	CAD				220,393	0.46%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	AUD				187,273	0.39%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	USD				3,253,813	6.80%
LYXOR ASSET MANAGEMENT	Prancūzija	EUR				1,340,519	2.80%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	EUR				2,203,694	4.61%
LYXOR ASSET MANAGEMENT	Prancūzija	EUR				388,923	0.81%
AIG GLOBAL FUNDS	Airija	USD				3,264,888	6.83%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS	Didžioji Britanija	EUR				1,549,209	3.24%
JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGE	Liuksemburgas	USD				494,952	1.04%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				3,184,650	6.66%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	EUR				216,283	0.45%
PICITET FUNDS SA	Liuksemburgas	EUR				329,795	0.69%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				2,150,975	4.50%
DWS INVESTMENT GMBH	Liuksemburgas	EUR				828,903	1.73%
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				331,041	0.69%
AVIVA MORLEY FM	Liuksemburgas	EUR				2,814,159	5.89%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				1,394,661	2.92%
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				736,450	1.54%

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		20,641
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	-
	Iš viso	52,100
Dalyvių skaičiaus pokytis		31,459

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		31,893
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		25,079
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	6,094
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	720

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		434
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	167
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	159
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	102
	mirusių dalyvių	5

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra:

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	36,951	13,497	1,646	6	52,100
	vyrų	19,273	6,449	791	6	26,519
	moterų	17,678	7,048	855	0	25,581
Dalyvių dalis, %	iš viso	71%	26%	3%	0%	100%
	vyrų	36.99%	12.38%	1.52%	0.01%	50.90%
	moterų	33.93%	13.53%	1.64%	0.00%	49.10%

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

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		40,005,362.85
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	23,694,632.39
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	14,514,744.98
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	1,795,985.48
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		1,612,328.04
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	2,057.19
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	852,300.51
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	753,970.75
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		3,999.59
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

XI. KITI REIKALAVIMAI

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

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

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

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

Tvirtiname:

UAB "Hansa investicijų valdymas"
Administracijos vadovas _____ A.Maždžierius

UAB "Hansa investicijų valdymas"
Vyriausioji finansininkė _____ A.Žeknienė

UAB "Hansa investicijų valdymas"
Economistas _____ T.Kivaras

UAB "Hansa investicijų valdymas"
Fondo valdytojos asistentė _____ V.Vaicekavičienė