

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 I PUSMEČIO ATASKAITA

PENSIJŲ FONDO 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) 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 ekonomistas – Tomas Kivaras, tel.2684464, faks.2657939, tomas.kivaras@hansa.lt;

- valdymo įmonės fondo 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 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	9,353,778.42	29,322,739.11	5,312,688.39	-
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	1.1185	1.1921	0.9681	-
Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius	8,362,934.50	24,598,182.72	5,487,495.37	-

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

	Apskaitos / investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta / Vientų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	17,372,463.61	20,118,760.14
Išpirkta / Vientų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1,137,215.39	1,323,864.76

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%	262,671.94	262,671.94
Nuo turto vertės	1%	1%	82,092.92	30,141.37
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%	889.51	889.51
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0.20%	-	-	-
Iš viso			345,654.37	293,702.82
BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)				
Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK				

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		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų 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 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. -.

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

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

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Erste Bank	Austrija	AT0000652011	990	3418.272	184,504.93	197,576.12	http://www.wienerboerse.at	0%	1%
NORMA AS	Estija	EE3100001850	3193	7,045.99	58,442.38	51,928.97	www.omxgroup.com	0%	0%

TALLINK GRUPP AS	Estija	EE3100004466	17808	39,296.91	176,377.71	88,535.95	www.hex.ee	0%	0%
OTP	Vengrija	HU0000061726	1548	2,164.10	140,414.44	229,395.02	www.bet.hu	0%	1%
SNAIGE	Lietuva	LT0000109274	4469	4,469.00	39,318.12	45,807.25	http://www.lt.omxgroup.com/	0%	0%
SAF Tehnika	Latvija	LV0000101129	1889	9368.8733	90,019.80	55,744.80	www.omxgroup.com	0%	0%
PROKOM SOFTWARE	Lenkija	PLPROKM00013	1174	1,073.17	155,733.83	160,974.77	www.gpw.com.pl	0%	1%
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EE3100084021	9376	2069.00192	255,317.66	194,237.07	www.omxgroup.com	0%	1%
Vneshtorgbank GDR	Rusija	US46630Q2021	1500	3,846.30	43,081.66	42,232.37	www.lse.co.uk	0%	0%
Iš viso:						1,066,432.32			4%
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	728	1866.7376	77,689.53	78,216.31	www.londonstockexchange.com	0%	0%
LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	US6778621044	352	902.5984	74,114.81	68,778.00	www.londonstockexchange.com	0%	0%
Iš viso:						146,994.31			1%
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:						0			0
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:						1,213,426.63			4%
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:						0			0
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LT0000607046	300	30000	30762.09015	30879.81	5.10%	2010.02.11	0%
Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LT0000610040	600	60000	64000.78002	63727.58	5.60%	2013.01.24	0%
Iš viso:						94607.39			0%
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Austrijos Vyriausybė	Austrija	AT0000385356	44.00	151,923.20	164,652.94	162,027.34	5.00%	2012.07.15	1%
Čekijos Vyriausybė	Čekija	CZ0001000764	20	24,148.00	29,404.72	27,560.92	6.55%	2011.10.05	0%

EIB	Turkija	XS0282939767	66	127,822.20	128,819.73	135,709.07	18.50%	2009.03.20	0%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	GR0124015497	105.00	362,544.00	395,966.07	373,960.27	5.35%	2011.05.18	1%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	ES0000012932	85.00	293,488.00	287,046.61	271,929.90	4.20%	2037.01.31	1%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0004086226	200.00	690,560.00	688,191.38	689,565.59	0.00%	2007.07.16	2%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0001086567	2000000	69,056.00	98,956.87	89,695.02	7.25%	2026.11.01	0%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0003844534	106.00	365,996.80	359,843.66	348,971.17	3.75%	2015.08.01	1%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LV0000580017	50	24,798.50	25,836.52	25,114.13	5.13%	2013.02.14	0%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LV0000570059	30.00	14,879.10	14,790.83	15,360.15	5.00%	2011.11.03	0%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000103735	266.00	243,153.26	248,948.87	249,630.64	5.75%	2010.03.24	1%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000101937	139.00	127,061.29	134,318.83	133,874.47	6.00%	2010.11.24	0%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000104543	76	69,472.36	71,110.74	69,915.41	5.25%	2017.10.25	0%
Suomijos Vyriausybė	Suomija	FI0001006066	40.00	138,112.00	139,400.75	134,143.93	3.88%	2017.09.15	0%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402318	454	63,469.20	57,320.09	60,004.98	5.50%	2016.02.12	0%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402359	6	838.80	87,139.26	88,621.58	6.50%	2009.08.12	0%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402276	356	49,768.80	47,409.26	50,431.91	7.25%	2008.04.24	0%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	DE0001141455	2,000,000	69,056.00	69,019.30	69,361.17	3.50%	2009.10.09	0%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	DE0001137149	6400000	220,979.20	223,108.23	218,983.93	3.25%	2008.06.13	1%
Iš viso:						3,214,861.58			11%
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai									
Iš viso:						0			0
Iš viso skolos vertybinių popierių:						3,309,468.97			11%
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuotoja į kitus KIS, %	Dalis GA, %
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)									
Hansa Rusijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073318	19358.592	AS Hansa Investeerimisfondid	1,610,673.00	1,694,428.13	www.hansa.ee	iki 10%	6%
Hansa Rytų Europos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073326	9915.319	AS Hansa Investeerimisfondid	1,902,600.95	1,028,437.83	www.hansa.ee	iki 10%	4%
Hansa Rytų Europos Obligacijų Fondas	Estija	EE3600077608	15651.654	AS Hansa Investeerimisfondid	522,430.85	541,501.15	www.hansa.ee	iki 10%	2%

Hansa Rytų Europos Nekilnojamasis Turto Akcijų Fondas	Estija	EE3600082343	12872.213	AS Hansa Investeerimisfondid	618,282.13	778,857.28	www.hansa.ee	iki 10%	3%
Hansa Centrinės Azijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600082335	13723.23	AS Hansa Investeerimisfondid	524,825.59	535,960.28	www.hansa.ee	iki 10%	2%
BALZAC JAPAN INDEX FUND	Prancūzija	FR0000017931	3472.2539	State Street Global Advisors France S.A.	1,007,379.64	990,958.71	www.statestreetfrance.com	iki 10%	3%
BALZAC CANADA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018095	299.6349	State Street Global Advisors France S.A.	177,774.97	193,971.26	www.statestreetfrance.com	iki 10%	1%
BALZAC USA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018285	6928.5685	State Street Global Advisors France S.A.	3,633,926.38	3,731,264.75	www.statestreetfrance.com	iki 10%	13%
BALZAC (I) EUROPE INDEX FUND	Prancūzija	FR0010204040	4985.8751	State Street Global Advisors France S.A.	3,258,124.54	3,548,919.57	www.statestreetfrance.com	iki 10%	12%
BALZAC AUSTRALIA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018111	263.1475	State Street Global Advisors France S.A.	177,861.70	197,255.61	www.statestreetfrance.com	iki 10%	1%
T. ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M. EQ	Liuksemburgas	LU0133084979	24954.6	T Rowe Price Global Investment Services	1,670,669.03	1,844,790.91	www.trowepriecglobal.com	iki 10%	6%
T-ROWE PRICE-EUROPEAN CORP.BD	Liuksemburgas	LU0133091248	5909.3	T Rowe Price Global Investment Services	252,832.76	251,372.73	www.trowepriecglobal.com	iki 10%	1%
T.Rowe Price FDS-GL.EM.MKTS BD	Liuksemburgas	LU0207127753	11083.93	T Rowe Price Global Investment Services	364,645.72	363,225.66	www.trowepriecglobal.com	iki 10%	1%
T.Rowe Price Global Equity Fund I	Liuksemburgas	LU0143563046	61203.81	T Rowe Price Global Investment Services	1,906,017.83	2,026,080.03	www.trowepriecglobal.com	iki 10%	7%
ABN AMRO FDSL.EM.MARKETS BDFD	Liuksemburgas	LU0191340248	1730.07	ABN AMRO Investment Funds SA	521,211.26	504,708.26	www.asset.abnamro.com	iki 10%	2%
J.Baer Global High Yield Bond FDC	Liuksemburgas	LU0159159432	553.03	Julius Baer	291,587.76	294,674.35	www.juliusbaer.com	iki 10%	1%
Pimco Euro Bond Fund	Airija	IE0004931386	5937.934	Pimco Europe Ltd.	299,235.49	291,135.48	http://europe.pimco.com	iki 10%	1%
BlueBay Investment Grade Bond Fund	Liuksemburgas	LU0225310423	490.302	BlueBay Assets Management	172,640.06	170,358.01	www.bluebayinvest.com	iki 10%	1%
DWS INVEST-EUROPEAN EQ-S(FC)	Liuksemburgas	LU0145635479	1490	DWS Investments	844,260.29	898,208.28	www.dws-belgium.com	iki 10%	3%

Iš viso:							0		0	
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
USD/LTL išankstinis valiutos sandoris (Forward)	AB Hansabank as	Lietuva	AB Hansabank as	USD	1,024,880.00	1,022,945.19	1,934.81		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apsiskeitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabank as	Lietuva	AB Hansabank as	USD	1,795,430.00	1,790,154.08	5,275.92		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apsiskeitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabank as	Lietuva	AB Hansabank as	USD	2,000,700.00	1,994,743.12	5,956.88		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apsiskeitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabank as	Lietuva	AB Hansabank as	USD	359,128.00	358,030.82	1,097.18		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apsiskeitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabank as	Lietuva	AB Hansabank as	USD	2,564,800.00	2,557,362.97	7,437.03		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apsiskeitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabank as	Lietuva	AB Hansabank as	USD	76,941.00	76,720.89	220.11		2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apsiskeitimo sandoris (SWAP)	AB Hansabank as	Lietuva	AB Hansabank as	USD	64,092.50	63,934.07	158.43		2007.09.20	0%
Iš viso:							22,080.37			0%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:							22,080.37			0%
Banko pavadinimas				Valiuta	Bendra rinkos vertė		Palūkanų norma		Dalis GA, %	
Pinigai										
Hansabankas				EEK	3,560.23				0%	
Hansabankas				HUF	3,139.84				0%	
Iš viso pinigų:					610,571.56				0%	
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė				Paskirtis		Dalis GA, %
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1d.										
Gautinos/mokėtinos sumos						1296496.43				4%
Iš viso:						1296496.43				4%
Iš viso:						29,374,688.60				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	3,974,242.35	14%	229,487.75	2%
eurais	14,197,852.36	48%	5,083,899.01	54%
JAV doleriais	8,176,668.40	28%	2,452,117.08	26%
Japonijos jenos	990,958.71	3%	246,625.24	3%
kita valiuta	2,034,966.78	7%	1,360,861.46	15%
Iš viso	29,374,688.60	100.00%	9,372,990.54	100.00%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	4,003,022.79	14%	291,519.88	3%
kitos Europos Sąjungos valstybės	25,046,730.06	85%	8,873,436.10	95%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	0%	-	0%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	0%	-	0%
Japonija	-	0%	-	0%
kitos šalys	324,935.75	1%	208,034.56	2%
Iš viso	29,374,688.60	100%	9,372,990.54	100%

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	6,829,521.18	23%	2578775.21	28%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	18,682,559.27	64%	6,560,884.35	70%
Terminuotieji indeliai ir gryniesi pinigai	3,840,527.78	13%	249,372.49	3%
Išvestinės investavimo priemonės	22,080.37	0%	-16,041.51	0%
Iš viso:	29,374,688.60	100%	9,372,990.54	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 apsikaitimo sandoriai ir vienas išankstinio pardavimo sandoris, t.y. atsižvelgiant į konkrečias įsigyjamas 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 įsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsikaitimo sandorio įsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali

būti sudarytas naujas apsigkeitimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Taip pat sudarytas vienas išankstinio pardavimo sandoris, kuriuo užfiksuoja JAV dolerio kursas, kuriuo jis bus parduodamas ateityje. Jei tuo metu mums parduoti dolerių nereikės, šį sandorį galima uždaryti sudarant apsigkeitimo sandorį ir tokiu būdu pratęsiant apsidraudimą nuo valiutų kursų svyravimų. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais sumažėtų, tai išsipareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai išigyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsigkeitimo 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 išigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas) -

JAV dolerio ir lito apsigkeitimo sandoriai (rinkos vertė 2007.06.30) – 20,145.56 Lt.

JAV dolerio išankstinio pardavimo sandoris (rinkos vertė 2007.06.30) – 1,934.81 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 23 % investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė apie 64 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 ilgą laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti valiutos, kredito ir palūkanų normos riziką. Valiutos rizika valdoma sudarinėjant valiutų apsigkeitimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutomis, kurioms sudaryti tokius sandorius 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 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 ir 2007 m. I puse, 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 rinktis (Vyriausybės obligacijas ar bendrovių? Kokio termino? Akcijas ar kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į jas? Ir t.t.), ar ir kaip drausti tam tikras investicijų portfelio rizikas.

V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

V skyrius pusmečio ataskaitoje nepildomas.

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

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

BALANSAS PAGAL 2007 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	2,544,031	249,373
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	2	0	0
III.	INVESTICIJOS	1	25,512,083	9,139,659
1	Skolos vertybiniai popieriai	1	3,309,469	1,615,824
1.1	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	94,607	0
1.2	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	3,214,862	1,615,824
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	1,213,427	1,079,141
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1	20,989,187	6,444,694
4	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	1,318,577	0
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		1,296,497	
2	Kitos gautinos sumos	2	22,080	0
	TURTAS, IŠ VISO	2	29,374,691	9,389,032

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51,952	35,254
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		0	0
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		51,952	19,212
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0	16,042
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		29,322,739	9,353,778
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		29,374,691	9,389,032

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

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

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		9,353,778	173,335
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		21,732,402	9,868,092
1	Pensijų įmokos		8,755,472	3,999,609
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		11,150,882	4,561,734
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos			
4	Palūkanos ir dividendai		110,854	61,713
5	Investicijų pardavimo pelnas		544,873	228,579
6	Investicijų vertės padidėjimo suma		1,062,715	876,754
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		101,841	132,037
8	Kitos pajamos		5,765	7,666
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		1,763,441	687,649
1	Pensijų išmokos		0	0
2	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos		847,897	87,592
3	Investicijų pardavimo nuostoliai		20,550	114,733
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma		533,607	260,020
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		15,733	57,248
6	Valdymo sąnaudos		345,654	168,056
7	Kitos sąnaudos			
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		29,322,739	9,353,778

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1.1921	1.1185
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	24598182.717	8362934.496

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

1. BENDROJI DALIS

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 apsisikeitimo 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 apsisikeitimo 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 išpareigojimai 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 išpareigojimų padengimo (išpirkimo). Siekiant sumažinti palūkanų normos riziką, valdymo įmonė analizuoja obligacijų rinkas ir atskirus emitentus;

valiutos kursų rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio lito atžvilgiu. Siekiant sumažinti valiutos kursų riziką, didesnė pensijų turto dalis bus investuojama litais ar bazine valiuta, analizuojant valiutų rinkas.

Likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti pensijų turtą norimu laiku ir už norimą kainą arba eliminuoja galimybę parduoti norimą turtą. Siekiant sumažinti likvidumo riziką atliekamos investicijos į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės pasižyminčius aukštu likvidumu.

Valdymo procese, rizikos skirstomos į sandorių rizikas ir investicines rizikas. Sandorio rizikos yra valdomos valdymo įmonės lygmenyje, o investicinės rizikos valdomos Pensijų fondo lygmenyje. Valdant sandorių rizikas, valdymo įmonė teikia pirmenybę žemos kredito rizikos institucijoms, o taip pat organizuotoms rinkoms su standartizuotomis atsiskaitymo procedūromis. Valdant investicines rizikas, valdymo įmonė atsižvelgia į pensijų turto profilį, diversifikavimo reikalavimus, ir numatomą Pensijų fondo išpareigojimų 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 atsiskaitymus: sumokant turto valdymo ir įmokos mokesčių, vykdant pensijų išmokas ar pervedant sumas į kitus pensijų fondus. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai.

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

Investicijų įvertinimo metodai:

- *vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose*, vertinami rinkos verte;
- *vertybiniai popieriai, kuriais neprekiuojama reguliuojamose rinkose*, vertinami vadovaujantis valdymo įmonės valdybos patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis;
- *terminuoti indėliai* bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos verte;
- *grynieji pinigai ir lėšos bankuose* vertinami pagal nominalią verte;
- *išvestinės investicinės priemonės* vertė nustatoma pagal paskutinę anksčiau sudaryto analogiško sandorio rinkos verte, vertinant šias priemones, iš pensijų fondo turto vertės yra atimami dėl išvestinės investicinės priemonės naudojimo susidarę kaštai arba 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 grynieji aktyvai įvertinami jų tikrąją verte, vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Apskaitos vieneto vertė nustatoma pensijų fondo grynųjų aktyvų verte dalinant iš apskaitos vienetų skaičiaus. Apskaitos vienetų vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu, o apskaitos vienetų skaičius nustatomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pinigų ekvivalentai – pinigų ekvivalentus sudaro grynieji 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.

(litas)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	1,615,824	5,853,351	4,167,936	95,194	86,964	3,309,469
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	0	94,762	0	539	694	94,607
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	1,615,824	5,758,589	4,167,936	94,655	86,270	3,214,862
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1,079,141	546,368	464,689	273,897	221,290	1,213,427
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	6,444,694	15,731,013	2,231,543	1,290,926	245,903	20,989,187
Kitos investicijos						
Iš viso	9,139,659	22,130,732	6,864,168	1,660,017	554,157	25,512,083

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 kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma % (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė	Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais)
Pinigai a/s HB*		EEK				3,560	0.01%
Pinigai a/s HB*		HUF				3,140	0.01%
Terminuotas indėlis		LTL		3.66%	2007.07.01	2,537,331	8.64%
Gautinos sumos už VP nardavimą FW (USD)		EUR				1,296,496	4.41%
SW (USD)		USD				1,935	0.01%
		USD				20,146	0.07%
Austrijos Vyriausybė	Austrija	EUR	151,923	5%	2012.07.15	162,027	0.55%
Čekijos Vyriausybė	Čekija	CZK	24,148	6.55%	2011.10.05	27,561	0.09%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	220,979	3.25%	2008.06.13	218,984	0.75%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	EUR	69,056	4%	2009.10.09	69,361	0.24%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	EUR	293,488	4.20%	2037.01.31	271,930	0.93%
Suomijos Vyriausybė	Suomija	EUR	138,112	3.88%	2017.09.15	134,144	0.46%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	EUR	362,544	5.35%	2011.05.18	373,960	1.27%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	49,769	7.25%	2008.04.24	50,432	0.17%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HUF	63,469	5.50%	2016.02.12	60,005	0.20%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	EUR	83,880	6.50%	2009.08.12	88,622	0.30%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	69,056	7.25%	2026.11.01	89,695	0.31%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	365,997	3.75%	2015.08.01	348,971	1.19%
Italijos Vyriausybė	Italija	EUR	690,560	0.00%	2007.07.16	689,566	2.35%
Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LTL	30,000	5.10%	2010.02.11	30,880	0.11%
Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LTL	60,000	5.60%	2013.01.24	63,728	0.22%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LVL	14,879	5.00%	2011.11.03	15,360	0.05%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	127,061	6.00%	2010.11.24	133,874	0.46%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	243,153	5.75%	2010.03.24	249,631	0.85%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PLN	69,472	5.25%	2017.10.25	69,915	0.24%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	Didžioji Britanija	TRY	127,822	18.50%	2009.03.20	135,709	0.46%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LVL	24,799	5.13%	2013.02.14	25,114	0.09%
ERSTE BANK	Austrija	EUR				197,576	0.67%
NORMA AS	Estija	EEK				51,929	0.18%
TALLINK GRUPP AS	Estija	EEK				88,536	0.30%
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EEK				194,237	0.66%
OTP ES KERESKEDELMI BANK NYRT	Vengrija	HUF				229,395	0.78%
SNAIGE AB	Lietuva	LTL				45,807	0.16%
SAF TEHNIKA A/S	Latvija	LVL				55,745	0.19%
PROKOM SOFTWARE SA	Lenkija	PLN				160,975	0.55%
GAZPROM	Rusija	USD				78,216	0.27%
VNESHTORGBANK	Rusija	USD				42,232	0.14%
LUKOIL HOLDING	Rusija	USD				68,778	0.23%
HANSA INVESTEERIMISFONDID	Estija	EUR				1,694,428	5.77%
HANSA INVESTEERIMISFONDID	Estija	EUR				1,028,438	3.50%
HANSA INVESTEERIMISFONDID	Estija	EUR				541,501	1.84%
HANSA INVESTEERIMISFONDID	Estija	EUR				535,960	1.82%
HANSA INVESTEERIMISFONDID	Estija	EUR				778,857	2.65%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	JPY				990,958	3.37%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	CAD				193,968	0.66%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	AUD				197,257	0.67%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	USD				3,731,266	12.70%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	Prancūzija	EUR				3,548,923	12.08%
PMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS	Didžioji Britanija	EUR				291,135	0.99%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				1,844,791	6.28%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	EUR				251,373	0.86%
PICTET FUNDS SA	Liuksemburgas	EUR				419,933	1.43%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				2,026,080	6.90%
DWS INVESTMENT GMBH	Liuksemburgas	EUR				898,208	3.06%
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				294,674	1.00%
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				317,973	1.08%
ABN AMRO ASSET MANAGEMENT	Liuksemburgas	EUR				504,708	1.72%
T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE	Liuksemburgas	USD				363,226	1.24%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	Liuksemburgas	EUR				85,409	0.29%

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT	Liuksemburgas	EUR				170,357	0.58%
BLUEBAY ASSET MANAGEMENT	Liuksemburgas	EUR				279,764	0.95%
Iš viso	X	X	X	X	X	29,374,691	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		20641
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	-
	Iš viso	48929
Dalyvių skaičiaus pokytis		28288

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		28558
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		23338
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	4696
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	524

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		270
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	84
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	108
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	-
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	78
	mirusių dalyvių	-

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	35540	12037	1348	4	48929
	vyrų	18667	5755	652	4	25078
	moterų	16873	6282	696	0	23851
Dalyvių dalis, %	iš viso	73	25	3	0	100
	vyrų	38.15	11.76	1.33	0.01	51.25
	moterų	34.48	12.84	1.42	0.00	48.75

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		19,906,354.06
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	8,755,471.77
	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	10,029,200.02
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	1,121,682.27
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		847,897.23
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	402,604.33
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	445,292.90
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
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"
Fondo valdytojos asistentė _____ V.Vaicekavičienė

UAB "Hansa investicijų valdymas"
Economistas _____ T.Kivaras