

**PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDO  
"DNB NORD PAPILDOMA PENSIJA"**

**2011 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITA**

**Vilnius, 2011 m.**

## TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	4
1. Duomenys apie Pensijų fondą	4
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita	4
3. Duomenys apie valdymo įmonę	4
4. Duomenys apie depozitoriumą	4
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ	4
5. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę	4
6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos	4
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO	4
7. Atskaitymai iš pensijų turto	4
8. Mokėjimai tarpininkams	4
9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).	4
10. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiama tik metų ataskaitoje)	5
IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ	5
11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis	5
12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus	5
13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai	5
14. 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybinės ribos ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika	5
15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5
16. Analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją	5
17. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusieji didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams	5
V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI	6
18. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas	6
19. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų	6
20. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodomas prognozuotas dydis, palyginama neatitikimai su faktine grąža ir pateikiamos galimos neatitikimų priežastis.	6
21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų	6
22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką	6
VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ	6
23. Pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais	6
GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA	7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	9
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS	24

24. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius	24
25. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius	24
26. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius	24
27. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	24
28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos	24
29. Išmokėtos lėšos	24
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ	24
30. Jei pensijų fondo taisyklėse yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodomas garantuojamo pajamingumo dydis ir kita svarbi informacija	24
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS	24
31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24
XI. KITA INFORMACIJA	24
32. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus	24
XII. ATSAKINGI ASMENYS	25
33. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą	25
34. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).	25
35. 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.	25
36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją	25

## **I. Bendroji informacija**

### 1. Duomenys apie Pensijų fondą

Pensijų fondo pavadinimas:	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas "DnB NORD papildoma pensija"
Pensijų fondo taisyklių pavadinimas:	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo " DnB NORD papildoma pensija" taisyklės
Pensijų fondo taisyklių numeris:	PF-S01-K003-019(002)

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.

### 3. Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas:	UAB DnB NORD investicijų valdymas
Registracijos kodas:	226299280
Buveinės adresas:	J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius-6, Lietuva
Tel:	(8-5) 2393 444
Faks:	(8-5) 2393 783
Elektroninio pašto adresas:	investicija@dnbnord.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris:	VĮK -003
Pensijų fondo valdytojas:	Naglis Paičius

### 4. Duomenys apie depozitoriumą

Depozitoriumo pavadinimas:	AB DnB NORD bankas (toliau tekste – Depozitoriumas)
Registracijos kodas:	112029270
Buveinės adresas:	J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva
Tel.:	(8-5) 239 34 44
Faks.:	(8-5) 239 37 83

## **II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

### 5. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę

Aiškinamojo rašto 1 pastaba.

### 6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos

Aiškinamojo rašto 2 pastaba.

## **III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO**

### 7. Atskaitymai iš pensijų turto

Aiškinamojo rašto 3 pastaba.

### 8. Mokėjimai tarpininkams

Aiškinamojo rašto 7 pastaba.

### 9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

10. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų gražai (teikiama tik metų ataskaitoje)

-

#### **IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ**

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis  
Aiškinamojo rašto 4 pastaba.

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus  
Aiškinamojo rašto 5 pastaba.

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai

14. 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybinės ribos ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika

15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

16. Analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 50 procentų Pensijų fondo grynujų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnę pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybės vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan., kurie turi sudaryti ne mažiau nei 50 procentų Pensijų fondo grynujų aktyvų. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vyriausybės vertybiniai popieriai sudarė 29,11 proc. visų pensijų fondo grynujų aktyvų vertės, kiti skolos vertybiniai popieriai – 15,84 proc., investicijos į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus sudarė 44,51 proc., nuosavybės vertybiniai popieriai – 0,42 proc., pinigai ir pinigų ekvivalentai – 10,27 proc. visų pensijų fondo grynujų aktyvų vertės.

17. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusieji didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams

2011 m. II ketvirtį Portugalija tapo trečiąja šalimi, kuriai prireikė tarptautinės finansinės pagalbos. Tačiau tai nuramino rinkas tik trumpam laikui. Toliau nuolat kerpami periferinių šalių kredito reitingai signalizuoja, jog galimi kai kurių valstybių nemokumai yra visai šalia.

Vis nesilpninti infliacija privertė Europos centrinį banką (ECB) nuo rekordinių 1 proc. žemumų pakelti bazinę palūkanų normą, kuri dabar siekia jau 1,5 proc. Visgi agresyviau gesinti kainų augimą ECB neleidžia aukšto valstybių skolos lygio krizė.

Prie skolos problemų ir reitingų susvyravimo prisijungia vis daugiau šalių. 2011 m. kovą Japoniją sukrėtus žemės drebėjimui, atsigavimo planas didins skolos lygį. JAV politikai sunkiai susitaria dėl skolos lubų kėlimo ir jei nepasieks bendros nuomonės iki rugpjūčio mėn., JAV gali netekti aukščiausio reitingo.

2011 m. pirmo ketvirčio įmonių rodikliai nudžiugino investuotojus ir buvo stipri atsvara neigiamoms naujienoms. Tačiau pasibaigus rezultatų skelbimui ir pasirodžius vis negatyvioms makroekonominėms naujienoms, akcijų rinka koregavosi žemyn.

Krečianti euro zonos periferinių šalių pasitikėjimo krizė, galimas JAV reitingo sumažinimas, sunkiai mažėjanti infliacija besivystančiose šalyse neprideda teigiamo atspalvio visoms akcijų biržoms.

## **V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI**

18. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

19. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų gražos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų

20. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų gražos prognozės, nurodomas prognozuotas dydis, palyginama neatitikimai su faktine graža ir pateikiamos galimos neatitikimų priežastis.

21. Vidutinė investicijų graža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų

22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką

## **VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ**

23. Pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais

23.1. paskutinių 2 finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje

23.2. paskutinių 2 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos, išdėstytas palyginamojoje lentelėje

23.3. aiškinamasis raštas

**UAB DnB NORD investicijų valdymas**  
(Kaupimo bendrovės pavadinimas)

**226299280, J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva**  
(Kaupimo bendrovės kodas, adresas)

(Tvirtinimo žyma)

**Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DnB NORD papildoma pensija“**

(Pensijų fondo pavadinimas)

**GRYŅŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2011 M. birželio 30 d. DUOMENIS

(Lt)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>20 177 727</b>	<b>19 464 351</b>
I.	PINIGAI		1 161 149	972 340
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		907 159	650 739
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS			399 925
III.1.	Valstybės išdo vekseliai			399 925
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		18 109 420	17 421 647
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9 057 598	8 253 901
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		5 865 827	4 721 374
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		3 191 771	3 532 527
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		84 762	92 785
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		8 967 060	9 074 961
V.	GAUTINOS SUMOS			19 700
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
V.2.	Kitos gautinos sumos			19 700
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS			
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>29 718</b>	<b>29 170</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		27 013	26 455
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 705	2 716
<b>C.</b>	<b>GRYŅIEJI AKTYVAI</b>		<b>20 148 009</b>	<b>19 435 181</b>

**Pensijų fondas "DnB NORD papildoma pensija"**

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

**UAB DnB NORD investicijų valdymas**

(Kaupimo bendrovės pavadinimas)

**226299280, J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva**

(Kaupimo bendrovės kodas, adresas)

Tvirtinimo žyma

**Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DnB NORD papildoma pensija“**

(Pensijų fondo pavadinimas)

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

PAGAL 2011 M. birželio 30 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_

(Data)

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>19 435 181</b>	<b>16 204 103</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		2 222 846	568 345
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos			239
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		194 505	221 139
II.5.	Dividendai		10 209	13 246
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		171 354	850 408
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			2 963
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		1087	1 101
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>2 600 001</b>	<b>1 657 441</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		1 101 271	1 198 384
III.2.	Išmokos kitiems fondams		7 978	2 828
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		612 953	318 508
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1 949	
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:		163 021	132 598
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		145 097	118 033
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		14 607	11 882
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		612	130
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 705	2 550
III.6.5.	Kitos sąnaudos		1	3
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>1 887 173</b>	<b>1 652 318</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>20 148 009</b>	<b>16 209 226</b>



## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **Bendroji dalis**

Pensijų fondo pavadinimas:	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DnB NORD papildoma pensija“
Pensijų fondo įsteigimo data:	2004 m. spalio 21 d.
Kaupimo bendrovė:	Pavadinimas: UAB DnB NORD investicijų valdymas Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius-6, Lietuva Įmonės kodas: 226299280 Tel: (8-5) 2393 444 Faks: (8-5) 2393 473 Elektroninio pašto adresas: investicija@dnbnord.lt Pensijų fondo valdytojas: Naglis Paičius
Depozitoriumas:	Depozitoriumo pavadinimas: AB DnB NORD bankas Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva Įmonės kodas: 112029270 Tel.: (8-5) 2393 444 Faks.: (8-5) 239 37 83
Audito įmonė:	UAB „Ernst & Young Baltic“ Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335 Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva
Ataskaitinis laikotarpis:	nuo 20011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.

### **Apskaitos politika**

UAB DnB NORD investicijų valdymas (toliau – bendrovė ) tvarkydama Pensijų fondo (toliau – Fondas) buhalterinę apskaitą ir rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, Pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų tvarka ir kitais teisės aktais.

Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – litą.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šiose finansinėse ataskaitose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

### **Investavimo politika**

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 50 proc. Fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybės vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan., kurie

turi sudaryti ne mažiau nei 50 procentų Fondo grynujų aktyvų. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

### **Investicijų portfelio struktūra**

Pensijų fondo investicijas gali sudaryti:

1. vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Europos Sąjungos valstybėje;
2. vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose pagal nustatytas taisykles, esančiose šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai<sup>1</sup>;
3. vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose ne Europos Sąjungos valstybėje, kuri yra nurodyta Pensijų fondo taisyklėse<sup>2</sup>;
4. išleidžiami nauji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo (jei tokia birža ar rinka yra nurodyta 1, ir 2 punktuose);
5. investiciniai vienetai ir akcijos kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
6. indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos galima atsiimti pareikalavus, yra kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė kaip Europos Sąjungoje;
7. išvestinės finansinės ir investicinės priemonės, skirtos Pensijų fondo rizikai valdyti.

Pensijų fondas investuoja lėšas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis.

### **Finansinės rizikos valdymo politika**

Investuojant Pensijų fondo turta yra susiduriama su įvairiomis finansinėmis rizikomis ir siekiant sumažinti jų poveikį Fondo veiklai jos atitinkamai kontroliuojamos. Finansinės rizikos, su kuriomis gali būti susiduriama investuojant Fondo turta:

1. kredito rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo lėšų investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius;
2. palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų fondo turta sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį gali būti atsižvelgiama į Fondo Dalyvių vidutinę sutarties trukmę;
3. valiutos kurso rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalinės valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, vertės pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų

---

<sup>1</sup> Australijos vertybinių popierių birža (Australija), Vienos vertybinių popierių birža (Austrija), EASDAQ (Belgija), Barcelonos vertybinių popierių birža (Ispanija), Madrido vertybinių popierių birža (Ispanija), Amsterdamo vertybinių popierių birža (Nyderlandai), Airijos vertybinių popierių birža, Dublino vertybinių popierių birža (Airija), Italijos vertybinių popierių birža, Atėnų vertybinių popierių birža (Graikija), Liuksemburgo vertybinių popierių birža, Oslo vertybinių popierių birža (Norvegija), Lisabonos vertybinių popierių birža (Portugalija), Paryžiaus vertybinių popierių birža (EURONEXT) (Prancūzija), Stokholmo vertybinių popierių birža (Švedija), Frankfurto vertybinių popierių birža (Vokietija), Helsinkio vertybinių popierių birža (Suomija), Kopenhagos vertybinių popierių birža (Danija), Londono vertybinių popierių birža (Didžioji Britanija), Australijos vertybinių popierių birža, Toronto vertybinių popierių birža (Kanada), Prahos vertybinių popierių birža (Čekija), Budapešto vertybinių popierių birža (Vengrija), Tokijo vertybinių popierių birža (Japonija), Osakos vertybinių popierių birža (Japonija), Korėjos vertybinių popierių birža, Meksikos vertybinių popierių birža, Naujosios Zelandijos vertybinių popierių birža, Varšuvos vertybinių popierių birža (Lenkija), Bratislavos vertybinių popierių birža (Slovakija), Šveicarijos vertybinių popierių birža, Stambulo vertybinių popierių birža (Turkija), Niujorko vertybinių popierių birža (JAV), NASDAQ (JAV)

<sup>2</sup> Buenos Aires vertybinių popierių birža (Argentina), Panamos vertybinių popierių birža (Panama), Rio de Žaneiro vertybinių popierių birža, San Paulo vertybinių popierių birža (Brazilija), Johanesburgo vertybinių popierių birža (Pietų Afrikos Respublika), Honkongo vertybinių popierių birža (Honkongas), Kuala Lumpuro vertybinių popierių birža (Malaizija), Tailando vertybinių popierių birža (Tailandas), Singapūro vertybinių popierių birža (Singapūras), Nacionalinė Indijos vertybinių popierių birža (Indija), Tel Avivo vertybinių popierių birža (Izraelis), Zagrebo vertybinių popierių birža (Kroatija), Bukarešto vertybinių popierių birža (Rumunija), Bulgarijos vertybinių popierių birža (Bulgarija), Maskvos vertybinių popierių birža, Rusijos birža (Rusija), Ukrainos vertybinių popierių birža (Ukraina)

- investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta eurais, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu;
4. akcijų kainos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant Taisyklėse ir įstatymuose numatytą diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą;
  5. rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti vertybinius popierius norimu laiku ir už norimą kainą, arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką investuojama tikrai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės;
  6. sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, investicijų Valdymo įmonė sudaro sandorius daugiausia su žemos rizikos (aukšto investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;
  7. atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandoriu įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje daugiausia naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotiniai pripažinti principai.

Akcijų kainos, palūkanų normų, valiutos kurso, kredito rizikos gali būti valdomos naudojant išvestines investicines priemones: apsikaitimo, ateities, pasirinkimo ir išankstinius sandorius. Akcijų kainos rizika taip pat gali būti valdoma sudarant akcijų indeksų ateities sandorius, jeigu pastebima pakankama atitinkamo akcijų indekso koreliacija su Pensijų fondo investicijų dalimi.

### **Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai**

Turto padidėjimas tai:

1. pensijų įmokos – gautos įmokos;
2. iš kitų Pensijų fondų pervestos sumos – iš kitų Pensijų fondų gauti Dalyvių sukaupti pinigai, kai sukaupti Dalyvio pinigai pervedami į Pensijų fondą;
3. palūkanos ir dividendai – gautini ir gauti dividendai ir palūkanos;
4. investicijų pardavimo pelnas – pelnas, gautas pardavus investicijas;
5. investicijų vertės padidėjimo suma – investicijų vertės padidėjimo suma dėl jų įvertinimo tikrąja verte;
6. turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo – teigiami pasikeitimai, perkainojant gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotus indėlius, pinigų ekvivalentus, denominuotus užsienio valiuta, užsienio valiutą banko sąskaitose, investicijas, denominuotas užsienio valiuta, dėl Lietuvos banko skelbiamo nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo;
7. kitos pajamos – gauti ir gautini delspinigiai ir kitos pajamos, neišskaitytos į 1–6 punktuose nurodytus straipsnius.

Turto sumažėjimas tai:

1. pensijų išmokos – įstatymų ir Pensijų fondo Taisyklėse nustatyta tvarka išmokėtos ir mokėtinos Dalyviams ir jų paveldėtojams sumos;
2. į kitus Pensijų fondus pervestos sumos – mokėtini ir pervesti į kitus Pensijų fondus dalyvių sukaupti pinigai, kai dalyvis pereina į kitą Pensijų fondą;
3. investicijų pardavimo nuostoliai – nuostoliai, atsiradę dėl investicijų pardavimo, jeigu investicijos parduodamos už kainą, mažesnę už jų balansinę vertę;
4. investicijų vertės sumažėjimo suma – investicijų vertės sumažėjimo suma dėl jų įvertinimo tikrąja verte;
5. turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo – neigiami pasikeitimai, perkainojant gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotus indėlius, pinigų ekvivalentus, denominuotus užsienio valiuta, užsienio valiutą banko

- sąskaitose, investicijas, denominuotas užsienio valiuta, dėl Lietuvos banko skelbiamo nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo;
6. valdymo sąnaudos – atskaitymai kaupimo bendrovei ir depozitoriumui už turto valdymą, kitos su Fondo valdymu susijusios sąnaudos, numatytos pensijų fondo taisyklėse.
  7. kitos sąnaudos – sąnaudos, neįskaitytos į 1–6 punktuose nurodytus straipsnius, bet numatytos Fondo taisyklėse.

### **Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės**

Mokesčiai išskaičiuojami iš Fondo turto:

1. mokestis Valdymo įmonei už Pensijų fondo valdymą;
2. mokestis Depozitoriumui;
3. mokesčiai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju;
4. kitos išlaidos, dengiamos iš fondo turto.

Mokestis Valdymo įmonei už Pensijų fondo valdymą susideda iš:

1. pradinio Fondo turto valdymo mokesčio, kuris išskaičiuojamas iš kiekvienos naujai įmokamos pensijų įmokos ir kurio maksimalus dydis yra 3,95 procento nuo pervedamos pensijų įmokos. Tuo atveju, jeigu Dalyvis pereina į Pensijų fondą iš kitos valdymo įmonės valdomo Pensijų fondo, nuo iš kitos valdymo įmonės valdomo Fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų pradinis valdymo mokestis neišskaičiuojamas; Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje pensijų įmokos yra sumažintos pradinio valdymo mokesčio suma, kadangi į fondo sąskaitą yra pervedamos įmokos jau atskaičius minėtąjį mokestį.
2. metinio Fondo turto valdymo mokesčio, kuris išskaičiuojamas iš Fondo turto ir kurio maksimalus dydis yra 1,5 procento nuo vidutinės metinės Pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Fondo turto valdymo mokestis priskaičiuojamas už kiekvieną darbo dieną ir kartą per mėnesį atskaitomas nuo Fondo turto. Pensijų fondo turto valdymo mokestis už vieną dieną skaičiuojamas Fondo turto valdymo mokestį padalinant iš faktinio kalendorinių metų darbo dienų skaičiaus keturių skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu šie atskaitymai per vienerius kalendorinius metus viršija 1,5 procento nuo Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaitytų lėšų vidutinės metinės vertės, Valdymo įmonė iki kitų kalendorinių metų 15 dienos perveda perviršį į Pensijų fondo sąskaitą.

Tikslus pradinio Fondo turto valdymo ir metinio Fondo turto valdymo mokesčių dydžius, kurie gali būti skirtingi, priklausimai nuo pensijų įmokos dydžio, užtikrinant visiems Dalyviams tapačias sąlygas, nustato Valdymo įmonės valdyba. Informacija Dalyviams apie galiojančius valdymo mokesčių dydžius pateikiama tinklapyje ([www.dnb nord.lt](http://www.dnb nord.lt)).

Mokestis Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 0,25 procento nuo vidutinės metinės Pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Depozitoriumo mokestis yra metinis. Jis priskaičiuojamas už kiekvieną darbo dieną ir kartą per mėnesį atskaitomas nuo Fondo turto ir pervedamas į Depozitoriumo sąskaitą. Maksimalus Depozitoriumo mokestis procentais už vieną darbo dieną skaičiuojamas nustatytą Depozitoriumo mokestį padalinant iš metinio darbo dienų skaičiaus, apvalinant keturių skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu Depozitoriumo mokestis per vienerius kalendorinius metus viršija 0,25 procento nuo Pensijų fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės, Valdymo įmonė iki kitų kalendorinių metų 15 dienos perveda perviršį į Pensijų fondo sąskaitą.

Mokesčiai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju:

1. Dalyvio perėjimas į kitą Valdymo įmonės valdomą Pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo;
2. Dalyvio perėjimo į kitos valdymo įmonės valdomą Pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Valdymo įmonė atskaito su Dalyvio perėjimu susijusias išlaidas, kurios negali būti didesnės negu 0,5 procentų nuo Dalyvio vardu į kitą Pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos;
3. Dalyvio perėjimo į kitos valdymo įmonės valdomą Pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Valdymo įmonė nuo Dalyvio vardu į kitą Pensijų fondą

- pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 2 procentų suma, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu susijusios išlaidos ir išlaidos, susijusios su Dalyvio pritraukimu į Valdymo įmonę;
4. Tuo atveju, jeigu Dalyvis nepereina į kitos valdymo įmonės valdomą Pensijų fondą, Valdymo įmonė nuo Dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 2 procentų suma, kurią sudaro su Dalyvio lėšų pervedimu susijusios išlaidos ir išlaidos, susijusios su Dalyvio pritraukimu į Valdymo įmonę.

Kitų išlaidų, dengiamų iš Fondo turto, sąrašas:

1. Pensijų fondo sąskaita bei Pensijų fondo interesais sudaromų sandorių faktinės išlaidos pagal sutartis tarpininkams, sudarančios ne daugiau kaip 1 procentą nuo sudarytų sandorių vertės, bet ne mažiau kaip 25 Lt nuo kiekvieno sandorio;
2. išlaidos už bankines paslaugas;
3. Pensijų fondo audito išlaidos;
4. bendras maksimalus šiame punkte išvardintų išlaidų dydis negali viršyti 1.5 procento per vienerius finansinius metus nuo Pensijų fondo grynujų aktyvų vertės.

Valdymo įmonė iš Fondo turto nedengia jokių kitų išlaidų bei neišskaičiuoja jokių kitų atskaitymų, išskyrus atvejus, numatytus šiame straipsnyje. Taisyklėse numatyti maksimalūs atskaitymų dydžiai negali būti viršijami, tačiau jie gali būti mažesni. Išskaičiuoti atskaitymai tampa Valdymo įmonės nuosavybe.

### **Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas**

Fondo turto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Pensijų turto vertė nustatoma taip:

1. Pensijų fondo investicijų tikroji vertė skaičiuojama pagal LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintą ir Fondo turto vertės skaičiavimo metu galiojančią Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką (toliau – Metodika);
2. aktyvai denominuoti užsienio valiuta – perskaičiuojami į nacionalinę valiutą, laikantis Lietuvos banko nustatyto tos dienos oficialaus tos valiutos ir nacionalinės valiutos santykio.
3. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartus.
4. Išvestinės finansinės priemonės laikomos kitomis investicijomis.

### **Grynujų aktyvų vertės (GAV) skaičiavimo metodika**

Apskaitos vieneto vertė apskaičiuojama Fondo grynujų aktyvų vertę, apskaičiuotą pagal Metodiką, padalinus iš Apskaitos vienetų skaičiaus. Pradinė Apskaitos vieneto vertė – 1 Lt. Praėjusios darbo dienos apskaičiuota Apskaitos vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12.00 val. paskelbiama tinklalapyje [www.dnbnord.lt](http://www.dnbnord.lt).

1. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, vertinami pagal paskutinę žinomą geriausią pirkimo kainą, gautą iki 14.00 val., kurią viešai skelbia AB DnB NORD bankas, "Swedbank", AB, AB SEB bankas ir AB bankas "Snoras". Jeigu kuris nors vienas ar keli bankai neskelbia kurio nors vertybinio popieriaus kainos, tai geriausia kaina parenkama iš likusių bankų skelbiamų geriausių pirkimo kainų. Jei per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, tai tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 dienų buvusi geriausia pirkimo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma.

2. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į kitų reguliuojamų rinkų, kurios atitinka fondo sudarymo dokumentus, biržų prekybos sąrašus, vertinami pagal biržos paskelbtą uždarymo kainą, o jai nesant, pagal biržos uždarymo metu paskelbtą pirkimo kainą.

3. Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių, kurie turi atkarpas, tikroji vertė vertinimo dieną apskaičiuojama pagal aukščiau aprašytą tvarką, prie vertybinio popieriaus kainos pridėdant atkarpos išmoką, kuri būtų sukaupta kitą darbo dieną (T+1). Kitų skolos

vertybinių popierių vertė apskaičiuojama prie vertybinio popieriaus kainos pridodant atkarpos išmoką, kuri būtų sukaupta T+3 darbo dieną.

4. Jei skolos vertybinis popierius nėra kotiruojamas, dėl to, kad artėja vertybinio popieriaus išpirkimo data, tai jo kaina apskaičiuojama imant paskutinį žinomą to popieriaus pelningumą.

5. Naujai išleidžiami vertybiniai popieriai apskaitomi pagal jų nustatytą platinimo kainą atitinkamą vertinimo dieną.

6. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, vertinami pagal vertinimo dieną biržos paskelbtą to popieriaus uždarymo kainą.

7. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į kitų šalių reguliuojamų rinkų, kurios atitinka fondo sudarymo dokumentus, biržų prekybos sąrašus, vertinami pagal vertinimo dieną biržos paskelbtą to popieriaus uždarymo kainą.

8. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

9. Naujai įsigyti vertybiniai popieriai į fondo turtą įrašomi įsigijimo verte ir perkainojami kitą fondo darbo dieną pagal GAV skaičiavimo procedūras.

Apskaičiuojant gryųjų aktyvų vertę priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą gryųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominalia verte.

Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Išvestinės investicinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė turi būti apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį pagal GAV metodikoje pateiktą formulę turi būti apskaičiuojama vidutinė praėjusio mėnesio vieneto vertė ir kaip ši vidutinė vertė kito nuo finansinių metų pradžios.

Pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė turi apskaičiuoti vidutinį atskiram dalyviui per metus tenkantį GAV dydį.

### **Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės**

Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Valdymo įmonė arba Depozitoriumas.

Pensijų sąskaitoje fiksuojama tokia informacija:

1. Dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas;
2. pensijų įmokų užskaitymo į Pensijų sąskaitą data, Apskaitos vieneto vertė ir konvertuojamų Apskaitos vienetų skaičius;
3. bendras Apskaitos vienetų skaičius.

Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyvio piniginės lėšos (pensijų įmokos, iš kito pensijų fondo pervestos Dalyvio lėšos) konvertuojamos į Apskaitos vienetus. Dalyvio dalis Fondo turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytų Apskaitos vienetų skaičių.

Už pervestas lėšas Dalyviui apskaičiuojamų Apskaitos vienetų skaičius nustatomas pagal formulę:

$$AVS = \frac{PPL - A}{AVV}$$

kur:

AVS - Apskaitos vienetų skaičius;

PPL - į Dalyvio Pensijų sąskaitą pervestos piniginės lėšos;

A - Taisyklių nustatyti atskaitymai;

AVV - pinigų į Pensijų sąskaitą užskaitymo dienos Apskaitos vieneto vertė.

Apskaitos vienetų skaičius apvalinamas pagal matematinės taisyklės iki 4 skaičių po kablelio.

Pensijų sąskaitą tvarko Valdymo įmonė elektroniniu būdu, užtikrindama Pensijų sąskaitoje esančios informacijos apsaugą ir konfidencialumą.

Pervestos į Pensijų fondo sąskaitą Dalyviui priklausančios lėšos į Apskaitos vienetus konvertuojamos pinigų į Pensijų sąskaitą užskaitymo dienos Apskaitos vieneto verte, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po piniginių lėšų gavimo.

Valdymo įmonė uždaro Dalyvio Pensijų sąskaitą pasibaigus Dalyvio dalyvavimui Pensijų fonde ir išmokėjus sukauptas lėšas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

**Pinigų ekvivalentai**, tai banko sąskaitose esantys pinigai įvairia valiuta ir pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Pinigų rinkos priemonės priskiriamos pinigų ekvivalentams ir rodomos šiame straipsnyje. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos pinigų ekvivalentams.

### **Pobalansiniai įvykiai**

Reikšmingų įvykių po balanso sudarymo datos nebuvo.

### AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

	<b>Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2010 12 31)</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 06 30)</b>	<b>Prieš metus (2010 06 30)</b>	<b>Prieš dvejus metus (2009 06 30)</b>
<b>Grynujų aktyvų vertė, Lt</b>	19 435 181	20 148 009	16 209 227	13 927 166
<b>Apskaitos vieneto vertė (Lt)</b>	1.2861	1.2597	1,1882	1,0006
<b>Apskaitos vienetų skaičius</b>	15 112 176	15 993 783	13 641 731	13 918 598

#### 2. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos

	Ataskaitinis laikotarpis 2011 m. I pusmetis		Ataskaitinis laikotarpis 2010 m. I pusmetis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt)
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	1 752 801	2 222 846	479 186	568 583
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	871 195	1 109 249	1 027 348	1 201 212
Skirtumas	2 623 996	3 332 095	1 506 534	1 769 795

#### 3. Atskaitymai iš pensijų turto

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą :	1,50%	1,50%	145 097	0.74%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	145 097	0.74%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-		
depozitoriumui	0,25%	0,15%	14 607	0.07%
Už sandorių sudarymą	***	***	612	0.00%
Už auditą	***	***	2 705	0.01%
Kitos veiklos išlaidos	***	***	1	0.00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*				
BIK % nuo GAV *			-	
Visų išlaidų suma			163 021	0.83%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**			-	

Šie rodikliai pateikiami tik metų ataskaitose:

\*Bendras išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

\*\*Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

\*\*\*Išlaidos, dengiamos iš Pensijų turto, tai išlaidos už bankines paslaugas, Pensijų fondo audito išlaidos ir sandorių sudarymo išlaidos bendras maksimalus išvardintų išlaidų dydis negali viršyti 1.5 procento per vienerius finansinius metus nuo Pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Pensijų fondo sąskaita bei Pensijų fondo interesais sudaromų sandorių faktinės išlaidos pagal sutartis tarpininkams, sudarančios ne daugiau kaip 1 procentą nuo sudarytų sandorių vertės, bet ne mažiau kaip 25 Lt nuo kiekvieno sandorio.



**Pensijų fondas "DnB NORD papildoma pensija"**

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

**4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA /, %
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	18	19
<b>1</b>	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>													
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
-	AB TEO LT	LT	LT0000123911	EUR	37 479		129 407	88 644	84 762					0.42
	<b>Iš viso:</b>				37 479		129 407	88 644	84 762					0.42
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
-														
	<b>Iš viso:</b>													
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
-														
	<b>Iš viso:</b>													
1.5	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai													
-														
	<b>Iš viso:</b>													
	<b>Iš viso Nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>				37 479		129 407	88 644	84 762					0.42
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>													
1.4	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje													
-														
	<b>Iš viso:</b>													
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
-														
	<b>Iš viso:</b>													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000605107	LTL	3 000		300 000	307 183	306 620	4.50			2015.04.29	1.52
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600213	EUR	1 265		436 779	409 254	436 679	1.40			2011.07.07	2.17
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603227	LTL	7 200		720 000	780 370	802 017	2.70			2012.10.29	3.98
-	AB DnB NORD bankas	LT	LT0000431132	LTL	4 500		450 000	448 738	466 708	2.98			2013.10.07	2.32
-	AB DnB NORD bankas	LT	LT0000402489	LTL	6 000		600 000	559 405	592 498	1.90			2012.03.05	2.94
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000611014	LTL	7 300		730 000	699 162	714 862	4.61			2016.02.10	3.55
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600304	EUR	2 300		794 144	767 307	767 293	3.00			2012.10.24	3.81
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600270	EUR	299		1 032 387	1 029 409	1 071 591	4.95			2017.09.22	5.32
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600288	EUR	752		259 651	251 420	254 934	2.26			2012.04.25	1.27
	<b>Iš viso:</b>				32 616		5 322 961	5 252 247	5 413 202					26.87
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
-	CEZ AS	CZ	XS0271020850	EUR	25		86 320	80 062	90 679	3.15			2013.10.17	0.45

**Pensijų fondas "DnB NORD papildoma pensija"**

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

-	GE CAPITAL EURO FUND	IE	XS0244082219	EUR	60		207 168	197 410	213 259	2.48			2013.02.14	1.06
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0327304001	EUR	43		148 470	134 727	153 424	4.60			2018.02.07	0.76
-	EWE AG	DE	DE000A0DLU51	EUR	60		207 168	199 710	222 114	3.05			2014.10.14	1.10
-	RWE FINANCE BV	NL	XS0147030554	EUR	50		172 640	184 559	188 193	2.36			2012.10.26	0.93
-	TELEFONICA EM. 06/16	ES	XS0241946630	EUR	60		207 168	189 091	210 325	4.45			2016.02.02	1.04
-	CARGILL INC	US	XS0252760607	EUR	27		93 226	85 768	96 676	2.71			2013.04.29	0.48
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0163880502	EUR	322		1 111 802	1 096 420	1 155 051	3.00			2013.03.05	5.73
-	Airijos respublika	IE	IE00B5S94L21	EUR	60		207 168	205 881	203 356	8.77			2012.03.05	1.01
-	FRANCE TELECOM	FR	XS0286704787	EUR	111		383 261	374 231	394 207	2.33			2012.02.21	1.96
-	Vodafone Group PLC	GB	XS0236598164	EUR	200		690 560	651 832	717 113	2.39			2012.11.29	3.56
	<b>Iš viso:</b>				1 018		3 514 950	3 399 690	3 644 396					18.09
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
-														
	<b>Iš viso:</b>													
	<b>Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>				33 634		8 837 911	8 651 937	9 057 598					44.95
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>													
3.1	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)													
-	BL-EQUITIES EUROPE	LU	LU0093570330	EUR	35	BANQUE DE LUXEMBOURG S. A.		291 637	456 869			www.bdl.lu	KIS 3	2.27
-	Nordea 1 North American Value Fund	LU	LU0076314649	USD	1 580	Nordea Investment Funds S. A.		267 310	129 415			www.nordea.lu	KIS 3	0.64
-	Nordea 1 European Value Fund	LU	LU0064319337	EUR	2 300	Nordea Investment Funds S. A.		463 633	286 845			www.nordea.lu	KIS 3	1.42
-	Nordea Nordic Equity fund	LU	LU0064675639	EUR	1 056	Nordea Investment Funds S. A.		271 755	200 648			www.nordea.lu	KIS 3	1.00
-	Nordea 1 Danish Equity Fund	LU	LU0081951880	DKK	65	Nordea Investment Funds S. A.		6 086	6 232			www.nordea.lu	KIS 3	0.03
-	iShares FTSEurofirst 80	IE	IE0004855221	EUR	5 790	Barclays Global Investors LTD		197 248	181 325			www.londonstockexchange.com	KIS 3	0.90
-	Pioneer Funds - European Poten	LU	LU0271656307	EUR	1 111	Pioneer Asset Management S.A		323 495	330 133			www.pioneerinvestments.com	KIS 3	1.64
-	PICTET-EUR CORPORATE BND-I	LU	LU0128472205	EUR	246	Pictet Funds Europe SA		138 112	137 680			www.pictetfunds.com	KIS1	0.68
-	Pictet Funds Lux - Emerging Markets Index	LU	LU0188499254	USD	450	Pictet Gestion (Luxembourg) S.A.		165 740	287 014			www.pictetfunds.com	KIS 3	1.42
-	Pictet Funds Lux-Pasific (Ex Japan) Index	LU	LU0148538712	USD	183	Pictet Gestion (Luxembourg) S.A.		93 651	142 544			www.pictetfunds.com	KIS 3	0.71
-	ING (L) Invest Computer	LU	LU0119200128	USD	34	ING (L) Invest		51 950	58 343			www.ing.lu	KIS 3	0.29

**Pensiju fondas "DnB NORD papildoma pensija"**

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

	Technologies												
-	Evli Greater Russia B	FI	FI0008807565	EUR	314	Evli Greater Russia Managment LTD		253 781	241 056		www.evli.com	KIS 3	1.20
-	Morgan ST US Equity Growth Stanley Fund	LU	LU0073232471	USD	7 883	Morgan Standley Investment Management		588 296	771 798		www.Morganstanley.com	KIS 3	3.83
-	JPMorgan F-Emerg Euro EQ-A\$ Fund	LU	LU0074838565	USD	450	JPMorgan Asset Managment Europe SAR		53 359	67 601		www.Morganstanley.com	KIS 3	0.34
-	Morgan ST Sicav EMG MK EQ-A	LU	LU0073229840	USD	2 290	Morgan Standley Investment Management		179 157	216 825		www.Morganstanley.com	KIS 3	1.08
-	Morgan Stanl. Europe, Middle East & Nor. Africa	LU	LU0118140002	EUR	298	Morgan Standley Investment Management		82 380	59 969		www.Morganstanley.com	KIS 3	0.30
-	JPM MIDDLE EAST EQUITY A (DIST) - USD FUND	LU	LU0083573666	USD	5 611	JP Morgan Asset Management		438 325	303 310		www.Morganstanley.com	KIS 3	1.51
-	HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	LU	LU0043850808	USD	1 648	HSBC Investments Hong Kong Ltd/Hong		114 395	209 917		www.hsbcame.com	KIS 3	1.04
-	Fidelity Germany Fund	LU	LU0048580004	EUR	1 299	Fidelity International Ltd/Bermuda		125 154	131 200		www.fidelity-international.com	KIS 3	0.65
-	Fidelity Global Health Care Fund	LU	LU0114720955	EUR	3 128	Fidelity International Ltd/Bermuda		131 206	181 961		www.fidelity-international.com	KIS 3	0.90
-	Fidelity Pacific Fund A	LU	LU0049112450	USD	6 083	Fidelity International Ltd/Bermuda		278 558	322 671		www.fidelity-international.com	KIS 3	1.60
-	Fidelity Fnds-Nordic Funds A	LU	LU0048588080	SEK	211	Fidelity International Ltd/Bermuda		53 209	46 202		www.fidelity-international.com	KIS 3	0.23
-	Fidelity Fnds-European AGGR Fund	LU	LU0083291335	EUR	2 810	Fidelity International Ltd/Bermuda		200 839	118 951		www.fidelity-international.com	KIS 3	0.59
-	ING(L) Invest - European Telecom Fund	LU	LU0546920058	EUR	498	ING Investment Management		288 772	287 981		www.ingim.com	KIS 3	1.43
-	Vanguard INV GLOB STK IDX	IE	IE00B03HCZ61	EUR	6 950	Vanguard Group Inc		286 642	250 723		www.globalvanguard.com	KIS 3	1.24
-	Vanguard US 500 STK	IE	IE0002639668	USD	5 117	Vanguard Group Inc		120 982	162 604		www.globalvanguard.com	KIS 3	0.81
-	Vanguard INV EURZ STK IDX	IE	IE0008248803	EUR	585	Vanguard Group Inc		296 647	239 905		www.globalvanguard.com	KIS 3	1.19
-	DWS Invest BRIC PLUS-FC	LU	LU0210302369	EUR	166	DWS Invest SA		164 764	122 607		www.dws-investments.com	KIS 3	0.61

**Pensijų fondas "DnB NORD papildoma pensija"**

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

-	HENDERSON HORIZ-PAN EU SC- A2	LU	LU0046217351	EUR	2 274	Henderson Glabal Investor Ltd/Unite		188 186	183 661		www.henderson.c om	KIS 3		0.91
-	Carlson Equity Asian Small Cap Fund	LU	LU0067059799	EUR	3 637	Carlson Fund Management Luxembourg		67 675	55 511		www.carlsonfund. de	KIS 3		0.28
-	JPM Emerging Markets Equity Fund	LU	LU0217576759	EUR	1 771	JP Morgan Asset Management		69 325	79 963		www.jpmorganfle ming.com	KIS 3		0.40
-	Schroder ISF EURO Equity C ACC	LU	LU0106235459	EUR	4 810	Schroder ISF EURO Equity C ACC		494 289	393 305		www.schroders.c om	KIS 3		1.95
-	INVESCO ASEAN Equity Fund A	IE	IE0003702317	USD	603	INVESCO Asset Management Ireland		148 880	151 919		www.de.invesco.c om	KIS 3		0.75
-	Parvest-Agriculture Classic Cap. Eur	LU	LU0363509208	EUR	582	BNP Paribas Asset Management Luxembourg		167 052	223 620		www.bnpparibas- am.com	KIS 3		1.11
-	DnB NORD pinigų rinkos fondas	LT	LTIF00000187	LTL	190	UAB DnB NORD investicijų valdymas		226 326	241 400		www.dnb nord.lt	KIS 1		1.20
-	FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND USA C FUND	LU	LU0377083059	USD	260	Fortis Investment Management Lux		34 957	47 699		www.fortisinvest ments.com	KIS 3		0.24
-	FORTIS L FUND EQUITY ENERGY WORLD C FUND	LU	LU0080608945	EUR	92	Fortis Investment Management Lux		140 889	187 404		www.fortisinvest ments.com	KIS 3		0.93
-	Franklin Templeton Latin America Fund	LU	LU0128526570	USD	1 746	Franklin Templeton Investment Funds		233 802	394 004		www.templeton.l u	KIS 3		1.96
-	Franklin Templeton Eastern Europe Fund	LU	LU0078277505	EUR	548	Franklin Templeton Investment Funds		58 698	53 491		www.templeton.l u	KIS 3		0.27
-	HSBC GIF-GL EMERG MKT EQY- PD	LU	LU0449516144	USD	13 271	HSBC Investment Funds (Lux)		330 531	408 575		www.assetmanag ement.hsbc.com	KIS 3		2.03
-	Carlson Fund - Global SRI-A	LU	LU0029375739	EUR	22 633	Carlson Fund Management SA		170 000	166 484		www.carlsonfund s.com	KIS 3		0.83
-	Bluebay Invest Grade Bond Fund	LU	LU0179826135	EUR	295	BlueBay Asset Management PLC		141 565	141 371		www.bluebayinve st.com	KIS 1		0.70
-	COMSTAGE ETF NASDAQ 100	LU	LU0378449770	EUR	5 000	Commerz Derivatives Funds Solutions		279 504	277 432		www2.comstage. commerzbank.co m	KIS 3		1.38
	<b>Iš viso:</b>				115 904			8 678 760	8 958 169					44.46
3.2	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai													
-	Lithuania SME Fund	LT	Lithuania SME Fund	EUR	3 600	Baltcap Management		12 430	8 891		www.baltcap.com	KIS5		0.04
	<b>Iš viso:</b>				3 600			12 430	8 891					0.04

**Pensijų fondas "DnB NORD papildoma pensija"**

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

	<b>Iš viso Kolektyvinio investavimo subjektai:</b>						8 691 190	8 967 060					44.50
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>												
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose												
-													
	<b>Iš viso:</b>												
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės												
-													
	<b>Iš viso:</b>												
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>												
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>												
-	Nordea bankas	LT		LTL				907 159	2.06			2012.02.10	4.50
	<b>Iš viso:</b>							907 159					4.50
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>							907 159					4.50
<b>6</b>	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>												
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose												
-													
	<b>Iš viso:</b>												
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės												
-													
	<b>Iš viso:</b>												
	<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>												
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>												
-	AB DnB NORD bankas	LT		USD				22 364	0.00				0.11
-	AB DnB NORD bankas	LT		LTL				1 106 461	1.73				5.49
-	AB DnB NORD bankas	LT		LTL				32 257	1.73				0.16
-	AB DnB NORD bankas	LT		EUR				66	0.88				0.00
	<b>Iš viso:</b>							1 161 149					5.76
	<b>Iš viso Pinigai:</b>							1 161 149					5.76
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>												
-													
	<b>Iš viso:</b>												
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>												
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>							<b>20 177 727</b>					<b>100</b>

5. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<b>Pagal valiutas:</b>				
DKK	6 232	0.03	6 826	0.04
EUR	11 258 708	55.88	10 286 809	52.98
LTL	5 169 982	25.66	5 104 734	26.29
USD	3 696 604	18.35	49 441	0.25
SEK	46 202	0.23	3 996 841	20.59
Iš viso:	20 177 727	100.15	19 444 651	100
<b>Pagal geografinę zoną:</b>				
Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	-	-	-
Kitos Europos Sąjungos valstybės	10 956 014	54.38	11 575 545	59.62
Japonija	-	-	-	-
Lietuva	9 125 037	45.29	7 768 601	40.01
Kitos šalys	-	-	-	-
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	96 676	0.48	100 505	0.52
Iš viso:	20 177 727	100.15	19 444 651	100
<b>Pagal investavimo objektus:</b>				
Akcijos	84 762	0.42	92 785	0.48
Kolektyvinio investavimo subjektai	8 967 060	44.51	9 074 961	46.74
Vyriausybių VP	5 865 827	29.11	5 121 299	26.38
Kitos obligacijos	3 191 771	15.84	3 532 527	18.19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 068 307	10.27	1 623 079	8.36
Iš viso:	20 177 727	100.15	19 444 651	100

## 6. Investicijų vertės pokytis

(Litais)

<b>Pokytis</b>	<b>Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>Įsigyta</b>	<b>Parduota (išpirkta)</b>	<b>Vertės padidėjimas</b>	<b>Vertės sumažėjimas</b>	<b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>Balanso straipsniai</b>						
Skolos vertybiniai popieriai	8 653 826	3 277 514	3 009 241	206 106	70 606	9 057 598
<i>Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>5 121 299</i>	<i>3 277 514</i>	<i>2 646 956</i>	<i>130 408</i>	<i>16 438</i>	<i>5 865 827</i>
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>3 532 527</i>		<i>362 285</i>	<i>75 698</i>	<i>54 169</i>	<i>3 191 771</i>
Nuosavybės vertybiniai popieriai	92 785			0	8 023	84 762
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	9 074 961	458 395	176 121	144 148	534 323	8 967 060
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>17 821 572</b>	<b>3 735 909</b>	<b>3 185 362</b>	<b>350 254</b>	<b>612 953</b>	<b>18 109 420</b>

### 7. Mokėjimai tarpininkams

Per ataskaitinį laikotarpį sumokėta AB bankas DnB NORD Lietuva Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriui 612 Lt už tarpininkavimo paslaugas vertybinių popierių sandoriuose.

### 8. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

Bendra gautų lėšų suma		2 222 846
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	2 222 846
	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	
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		

### 9. Per ataskaitinį laikotarpį išmokėtos lėšos

Bendra išmokėtų lėšų suma		1 109 249
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	806 662
	periodinės išmokos dalyviams	
	išmokos anuiteto įsigijimui	
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	7 978
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		279 856
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		14 753
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		

## **VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS**

24. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius
25. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius
26. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius
27. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

## **VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI**

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos  
Aiškinamojo rašto 8 pastaba.

29. Išmokėtos lėšos  
Aiškinamojo rašto 9 pastaba.

## **IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ**

30. Jei pensijų fondo taisyklėse yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodomas garantuojamo pajamingumo dydis ir kita svarbi informacija

## **X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS**

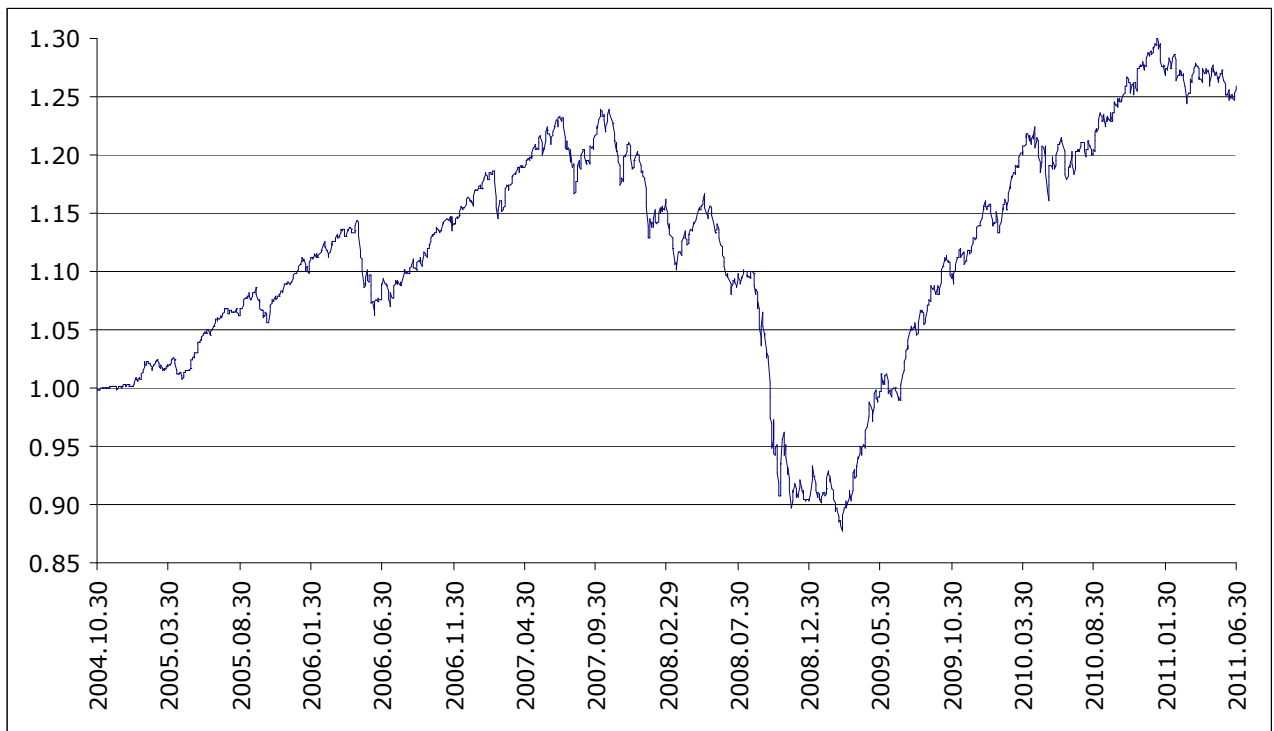
31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  
Pensijų fondo reikmėms nebuvo skolintasi.

## **XI. KITA INFORMACIJA**

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

Pateikiame pensijų fondo apskaitos vieneto vertės kitimą nuo fondo įsteigimo iki 2011 m. birželio 30 d.

### **Pensijų fondo apskaitos vieneto vertės kitimas 2004 06 15 - 2011 06 30**





## **XII. ATSAKINGI ASMENYS**

33. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą

Rengiant šią ataskaitą konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamasi.

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

-

35. 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.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Šarūnas Ruzgys

Vyriausioji finansininkė

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Dalia Vaitulevičienė

36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

36.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus)

Generalinis direktorius

Šarūnas Ruzgys

Tel: (8-5) 2393 444

Faks.: (8-5) 2393 473

Sarunas.Ruzgys@dnbnord.lt

Tel: (8-5) 2393 444

Vyriausioji finansininkė

Dalia Vaitulevičienė

Faks.: (8-5) 2393 473

Dalia.Vaituleviciene@dnbnord.lt

36.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus

-