

**PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDO  
"DNB PAPILDOMA PENSIJA"  
2013 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS**

## **TURINYS**

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ	3
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO	3
IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ	3
V. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ	4
GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA	5
GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA	6
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	7
VI. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS	21
VII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	21
VIII. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ	21
IX. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS	21
X. KITA INFORMACIJA	21
XI. ATSAKINGI ASMENYS	22

## **I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Duomenys apie Pensijų fondą  
Aiškinamojo rašto bendroji dalis, pagrindiniai duomenys apie pensijų fondą.
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita  
Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.
3. Duomenys apie valdymo įmonę  
Aiškinamojo rašto bendroji dalis, pagrindiniai duomenys apie pensijų fondą.
4. Duomenys apie depozitoriumą  
Aiškinamojo rašto bendroji dalis, pagrindiniai duomenys apie pensijų fondą.

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

5. Grynųjų 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 5 pastaba.
8. Mokėjimai tarpininkams  
Aiškinamojo rašto 6 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 grąžai (teikiama tik metų ataskaitoje  
-

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

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis  
Aiškinamojo rašto 3 pastaba.
12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus  
Aiškinamojo rašto 4 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 metodais, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika
15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  
-

#### **IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ (TĘSINYS)**

16. Analizė, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją  
Aiškinamojo rašto 3 pastaba.

17. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusieji didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams  
Aiškinamojo rašto 3 pastaba.

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, išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų gražą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.

-

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

-

21. Vidutinė investicijų graža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų graža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų gražos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

-

22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką.

-

#### **V. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ**

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

23.1. grynujų aktyvų ataskaita

23.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaita

23.3. aiškinamasis raštas.

**UAB DNB investicijų valdymas**  
Įmonės kodas 226299280, J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva

**Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

**GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**  
2013 m. birželio 30 d.

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>27 140 457</b>	<b>25 559 492</b>
I.	PINIGAI	3, 4	1 545 128	865 288
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	3, 4	-	1 004 858
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	598 536
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	598 536
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3, 4	25 595 328	23 082 389
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		14 700 288	13 272 417
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		12 851 008	10 850 167
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		1 849 281	2 422 250
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		10 895 040	9 809 971
V.	GAUTINOS SUMOS		-	8 421
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		-	8 421
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>26 488</b>	<b>40 004</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		23 628	34 172
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 860	5 832
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>	1	<b>27 113 969</b>	<b>25 519 488</b>

**UAB DNB investicijų valdymas**  
Įmonės kodas 226299280, J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva

**Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

**GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

2013 m. birželio 30 d.

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	1	<b>25 519 488</b>	<b>20 897 046</b>
<b>II.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	7	3 022 494	2 199 227
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	7	25 302	21 842
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		802	11 988
II.5.	Dividendai		7 219	8 027
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		999 764	1 219 500
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		11 371	94
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		79	860
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>4 067 031</b>	<b>3 461 538</b>
<b>III.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	7	1 794 301	2 183 276
III.2.	Išmokos kitiems fondams	7	5 402	1 199
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		471 998	91 163
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			12 420
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:	5	200 848	176 045
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		178 314	156 361
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		19 312	15 741
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		362	1 150
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 860	2 792
III.6.5.	Kitos sąnaudos			
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>2 472 550</b>	<b>2 464 103</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	1	<b>27 113 969</b>	<b>21 894 481</b>

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji dalis

Pensijų fondo pavadinimas: Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DNB papildoma pensija“  
Pensijų fondo įsteigimo data: 2004 m. spalio 21 d.

#### Bendrovė:

Pavadinimas: UAB DNB 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@dnb.lt  
Pensijų fondo valdytojai: Naglis Paičius, Regimantas Valentonis

#### Depozitoriumas:

Depozitoriumo pavadinimas: AB DNB bankas  
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva  
Įmonės kodas: 11202970  
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 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.

### Apskaitos politika

UAB DNB investicijų valdymas (toliau – Bendrovė), tvarkydama pensijų fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais. 2011 metais pradėtas taikyti 39 verslo apskaitos standartas „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“, priimtas 2010 m. gruodžio 13 d.

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.

### Pagrindiniai Fondo investavimo principai

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 atsvirti 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 grynųjų 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 valstybėse;
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>;

---

<sup>1</sup> Australijos vertybinių popierių birža (Australija), Vienos vertybinių popierių birža (Austrija), EASDAQ (Belgija), Barselonos 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

### **Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)**

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 turtą 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 turtą:

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 turtą 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 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 tiksliai 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 priimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, investicijų Bendrovė 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: apsigėitimo, 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.

---

(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), Johanėsburgo vertybinių popierių birža (Pietų Afrikos Respublika), Honkongo vertybinių popierių birža (Honkongas), Kuala Lumpuro vertybinių popierių birža (Malaizija), Tailandos 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)



### **Grynųjų aktyvų padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai**

Grynųjų aktyvų padidėjimas tai:

1. Dalyvių įmokų į fondą straipsnyje parodoma į pensinį fondą gautų kaupiamųjų pensijų įmokų suma.
2. Iš kitų fondų gautų sumų straipsnyje parodoma iš pensijų fondų gautos ir gautinos dalyviui priklausančios sumos, kai dalyvis pereina į pensijų fondą iš kitų pensijų fondų.
3. Garantinių įmokų straipsnyje parodoma gautų ir gautinų garantinių įmokų suma, jeigu trečia šalis yra įsipareigojusi garantuoti tam tikrą pajamingumą.
4. Palūkanų pajamų straipsnyje parodomas finansinio turto, kai jis negali būti patikimai įvertintas tikrąja verte, palūkanos. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.
5. Dividendų straipsnyje parodomi nuosavybės vertybinių popierių dividendai (gauti bei paskelbti).
6. Pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomas pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės padidėjimo ir jų pardavimo sandorių pelnas, įskaitant ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytį dėl užsienio valiutos kursų pokyčio.
7. Pelno dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi teigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo iš naujo įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose.
8. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelno straipsnyje parodomas teigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada atsiranda, ataskaitoje.
9. Kito grynųjų aktyvų vertės padidėjimo straipsnyje parodomas pelnas dėl finansinių įsipareigojimų vertės sumažėjimo, delpingųjų pajamos, kitos pajamos ir kituose šios ataskaitos straipsniuose neparodytas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas.

Grynųjų aktyvų sumažėjimas tai:

1. Išmokų fondo dalyviams straipsnyje parodoma per ataskaitinį laikotarpį iš pensijų fondo sąskaitos sumokėtos ar privalomos mokėti išmokos.
2. Išmokų kitiems fondams straipsnyje parodoma kitiems subjektams sumokėtos ar privalomos mokėti pensijų fondo dalyviui priklausančios pinigines lėšas, kai dalyvis pereina į kitą pensijų fondą.
3. Nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomi pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės sumažėjimo (nuvertėjimo) ir pardavimo nuostoliai, jeigu tokių yra. Taip pat įtraukiamas ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytis dėl užsienio valiutos kursų pasikeitimo. Panaikinus praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintus nuostolius dėl vertės sumažėjimo ar jų dalį, nuostolių sumažėjimas taip pat parodomas šiame straipsnyje.
4. Nuostolių dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi neigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo, įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose.
5. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolių straipsnyje parodomas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada jis atsiranda, ataskaitoje. Kartu su finansiniu turtu ir finansiniu įsipareigojimu, atsirandančiais iš išvestinės finansinės priemonės sandorių, parodomas susijusios ataskaitinio laikotarpio šių sandorių sudarymo išlaidos.
6. Valdymo sąnaudų straipsnyje parodomas Pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, nustatytos pensijų fondo taisyklėse.
7. Kito grynųjų aktyvų vertės sumažėjimo straipsnyje parodomas kituose ataskaitos straipsniuose neparodytas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas.
8. Sąnaudų kompensavimo straipsnyje parodomas sumos, kuriomis mažinamos subjekto ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, tai yra pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos, kurias apmoka bendrovė. Kompensavimo sumos ataskaitoje parodomas su minuso ženklu.

### **Atskaitymų valdymo įmonei 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 bendrovės valdomo Pensijų fondo, nuo iš kitos bendrovės valdomo Fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų pradinis valdymo mokestis neišskaičiuojamas; Grynųjų 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 grynųjų 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

### **Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės (tęsinys)**

kalendorinius metus viršija 1,5 procento nuo Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaitytų lėšų vidutinės metinės vertės, Bendrovė iki kitų kalendorinių metų 15 dienos perveda perviršį į Pensijų fondo sąskaitą.

Tiksliai pradinio Fondo turto valdymo ir metinio Fondo turto valdymo mokesčių dydžius, kurie gali būti skirtingi, priklausomai nuo pensijų įmokos dydžio, užtikrinant visiems Dalyviams tapačias sąlygas, nustato Bendrovės valdyba. Informacija Dalyviams apie galiojančius valdymo mokesčių dydžius pateikiama tinklalapyje ([www.dnb.lt](http://www.dnb.lt)).

Mokestis Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 0,25 procento nuo vidutinės metinės Pensijų fondo grynųjų 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 nustatyta 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 grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, Bendrovė iki kitų kalendorinių metų 15 dienos perveda perviršį į Pensijų fondo sąskaitą.

Mokesčiai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų funde baigties atveju:

1. Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą Pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo;
2. Dalyvio perėjimo į kitos bendrovės valdomą Pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė 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 bendrovės valdomą Pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą Pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 2 procentų sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu susijusios išlaidos ir išlaidos, susijusios su Dalyvio pritraukimu į Valdymo įmonę;
4. Tuo atveju, jeigu Dalyvis nepereina į kitos bendrovės valdomą Pensijų fondą, Bendrovė nuo Dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 2 procentų sumą, 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 sutartus 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 grynųjų aktyvų vertės.

Bendrovė 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 Bendrovės nuosavybe.

### **Investicijų įvertinimo metodai bei 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 Grynųjų 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.

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

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

1. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Nasdaq OMX Vilnius biržos prekybos sąrašus, vertinami pagal paskutinę žinomą geriausią pirkimo kainą, gautą iki 14.00 val., kurią viešai skelbia AB DNB bankas, "Swedbank", AB, AB SEB bankas. 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 paskutinįją 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.

### **Grynųjų aktyvų vertės (GAV) skaičiavimo metodika (tęsinys)**

3. Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių, kurie turi atkarpas, tikroji vertė vertinimo dieną apskaičiuojama pagal aukščiau aprašytą tvarką, prie vertybinio popieriaus kainos pridodant 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 Nasdaq OMX Vilnius 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 grynųjų aktyvų vertę priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką:

1. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominalia verte.
2. Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.
3. 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 Bendrovė 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 Bendrovė elektroniniu būdu, užtikrindama Pensijų sąskaitoje esančios informacijos apsaugą ir konfidencialumą.

### Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės (tęsinys)

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.

Bendrovė uždaro Dalyvio Pensijų sąskaitą pasibaigus Dalyvio dalyvavimui Pensijų funde ir išmokėjus sukauptas lėšas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

### Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių po grynujų aktyvų ataskaitos datos nebuvo.

### AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2012 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 06 30)	Prieš metus (2012 06 30)	Prieš dvejus metus (2011 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	25 519 488	27 113 969	21 894 481	20 148 009
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,3097	1.3283	1,2618	1.2597
Apskaitos vienetų skaičius	19 485 368	20 411 907	17 352 173	15 993 783

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

	Ataskaitinis laikotarpis 2013 m. I pusmetis		Ataskaitinis laikotarpis 2012 m. I pusmetis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt)
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	2 276 117	3 047 796	1 768 333	2 221 069
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1 349 578	1 799 703	1 762 489	2 184 475
Skirtumas	926 539	1 248 093	5 844	36 594

### 3. Investicinio portfelio sudėtis

2013 m. I pusmetis

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 / dalis portfelyje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603250	LTL	10 000		1 000 000	1 001 598	1 012 840	1.70			2016.01.31	3.74
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000602146	LTL	8 000		800 000	813 338	813 082	0.70			2014.06.07	3.00
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000607061	LTL	1 000		100 000	105 477	105 827	3.10			2019.10.25	0.39
-	AB DNB bankas	LT	LT0000405052	LTL	4 500		450 000	471 515	484 065	1.25			2015.05.07	1.79
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000605107	LTL	11 000		1 100 000	1 117 271	1 180 311	1.30			2015.04.29	4.35
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000610057	LTL	11 000		1 100 000	1 287 953	1 237 282	3.90			2022.05.17	4.56
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603235	LTL	4 000		400 000	406 716	417 400	0.50			2013.08.05	1.54
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600270	EUR	189		652 579	650 697	740 857	2.50			2017.09.22	2.73
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000605123	LTL	1 000		100 000	113 844	109 630	2.20			2017.06.07	0.40
	<b>Iš viso:</b>				50 689		5 702 579	5 968 408	6 101 296					22.50
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
-	Austrijos Respublika	AU	AT0000A011T9	EUR	190		656 032	751 161	746 493	0.65			2016.09.15	2.75
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0212170939	EUR	360		1 243 008	1 320 526	1 321 929	1.81			2016.02.10	4.88
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0457764339	USD	206		545 818	603 367	598 271	2.43			2015.01.15	2.21
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0435153068	EUR	308		1 063 462	1 169 950	1 140 909	2.01			2014.06.22	4.21
-	Eesti Energia AS	EE	XS0235372140	EUR	60		207 168	201 347	231 507	3.12			2020.11.18	0.85
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010288357	EUR	126 000		435 053	472 881	469 354	0.63			2016.04.25	1.73
-	AS Latvenergo	LV	LV0000801165	EUR	34		117 395	116 747	116 327	3.00			2020.05.22	0.43
-	CEZ AS	CZ	XS0271020850	EUR	1		172 640	178 599	179 437	0.62			2013.10.17	0.66
-	EFSS	LU	EU000A1G0AU4	EUR	250		863 200	887 496	895 498	1.09			2017.09.15	3.30
-	TELEFONICA EM. 06/16	ES	XS0241946630	EUR	60		207 168	189 091	221 670	2.28			2016.02.02	0.82
-	ELERING	EE	XS0645947457	EUR	100		345 280	341 178	392 759	2.64			2018.07.12	1.45
-	Olandijos karalystė	NL	NL0010060257	EUR	170 000		586 976	614 245	616 947	1.89			2022.07.15	2.28
-	Lenkijos Respublika	PL	XS0242491230	EUR	388		1 339 686	1 463 893	1 444 377	1.13			2016.02.01	5.33
-	EWE AG	DE	DE000A0DLU51	EUR	60		207 168	199 710	223 514	0.64			2014.10.14	0.82
	<b>Iš viso:</b>				298 017		7 990 054	8 510 191	8 598 993					31.71
	<b>Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>				348 706		13 692 634	14 478 598	14 700 288					54.22
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>													
3.1	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)													
-	Parvest Equity USA Small Cap	LU	LU0823410997	USD	1 579	BNP Paribas Investment Partners		578 451	573 557		www.bnpparibas-ip.com	KIS 3		2.12
-	DB X - Trackers DAX ETF	LU	LU0274211480	EUR	1 000	Db x-trackers		201 574	271 597		www.dbxtracker	KIS 3		1.00

**Pensijų fondas "DNB papildoma pensija"**  
2013 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

-	COMSTAGE ETF NASDAQ 100	LU	LU0378449770	EUR	8 300	Commerz Derivatives Funds Solutions		478 789	651 344	www2.comstage.commerzbank.com	KIS 3		2.40
-	MGI DAM Multi Manager Global Equity FUND	IE	IE00B6Z5SN00	USD	3 547	Mercer Global Investments Mgmt		1 017 314	1 184 025	www.mercer.com	KIS 3		4.37
-	DNB-GLB Emerging MKTS SRI Fund	LU	LU0090738252	USD	178 878	DNB Asset Management		1 196 261	1 134 268	www.dnb.no/lu	KIS 3		4.18
-	DNB Far East Fund	LU	LU0029400511	EUR	94 000	DNB Asset Management		1 184 493	1 177 223	www.dnb.no/lu	Kis 3		4.34
-	DNB Fund - Global SRI-A	LU	LU0029375739	EUR	101 942	DNB Asset Management		716 165	905 166	www.dnb.no/lu	KIS 3		3.34
-	ABERDEEN GL-ETHICAL WD EQUITY FUND	LU	LU0566482674	USD	23 268	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A		567 167	677 765	www.aberdeenasset.com	KIS 3		2.50
-	Aberdeen GL Emerg MKT Smaller Companies I2	LU	LU0278915607	USD	14 782	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA		794 880	769 237	www.aberdeenasset.com	Kis 3		2.84
-	Pioneer Funds - European Poten	LU	LU0271656307	EUR	1 111	Pioneer Asset Management S.A		323 495	395 093	www.pioneerinvestments.com	KIS 3		1.46
-	Morgan ST US Equity Growth Stanley Fund	LU	LU0073232471	USD	7 883	Morgan Standley Investment Management		649 127	950 612	www.Morganstanley.com	KIS 3		3.51
-	Fidelity Global Health Care Fund	LU	LU0114720955	EUR	11 535	Fidelity ( FIL lux S.A)		683 348	897 696	www.fidelity-international.com	KIS 3		3.31
-	Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc Fund	LU	LU0248173857	EUR	3 687	Schroder Investment Management S.A.		255 507	234 629	www.schroders.lu	KIS 3		0.87
-	Franklin Templeton Latin America Fund	LU	LU0128526570	USD	1 746	Franklin Templeton Investment Funds		257 977	320 263	www.templeton.lu	KIS 3		1.18
-	Allianz RCM Euroland Equity Growth Fund	LU	LU0256883843	EUR	104	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.		507 557	516 438	www.allianzglobalinvestors.lu	KIS 3		1.90
	<b>Iš viso:</b>				453 363			9 412 107	10 658 914				39.31
3.2	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai												
-	Lithuania SME Fund	LT	Lithuania SME Fund	EUR	19 350	Baltcap Management		66 812	63 486	www.baltcap.com	KIS5		0.23
-	LORDS LB BALTIC FUND III	LT	LORDS LB BALTIC FUND III	EUR	50 181	UAB Lords LB asset management		172 640	172 640		KIS 5		0.64
	<b>Iš viso:</b>				69 531			239 452	236 126				0.87

**Pensijų fondas "DNB papildoma pensija"**

2013 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

	<b>Iš viso Kolektyvinio investavimo subjektai:</b>		522 894				9 651 559	10 895 040						40.18
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>													
-	AB DNB bankas	LT		LTL				1 441 498	0.00					5.32
-	AB DNB bankas	LT		LTL				40 509	0.00					0.15
-	AB DNB bankas	LT		EUR				236						0.00
-	AB DNB bankas	LT		NOK				24	1.18					0.00
-	AB DNB bankas	LT		EUR				62 862	0.00					0.23
	<b>Iš viso:</b>							1 545 128						5.70
	<b>Iš viso Pinigai:</b>							1 545 128						5.70
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>							<b>27 140 457</b>						<b>100</b>

2012 m. I pusmetis

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>													
	<b>Iš viso Nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>													
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000610040	LTL	3 000		300 000	308 556	314 499	1.30			2013.01.24	1.44
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000611014	LTL	7 300		730 000	699 162	728 581	4.25			2016.02.10	3.33
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603227	LTL	2 000		200 000	216 769	214 364	1.20			2012.10.29	0.98
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000605107	LTL	11 000		1 100 000	1 117 271	1 156 060	3.30			2015.04.29	5.28
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603235	LTL	4 000		400 000	411 380	427 992	1.60			2013.08.05	1.95
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600270	EUR	299		1 032 387	1 029 409	1 098 123	4.40			2017.09.22	5.02
-	AB DNB bankas	LT	LT0000431132	LTL	4 500		450 000	448 738	470 115	1.97			2013.10.07	2.15
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600304	EUR	800		276 224	266 889	275 260	1.10			2012.10.24	1.26
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000607053	LTL	5 000		500 000	492 978	511 599	5.00			2018.03.28	2.34
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000600074	LTL	3 000		300 000	293 104	297 401	1.35			2013.02.20	1.36
-	AB DNB bankas	LT	LT0000405052	LTL	4 500		450 000	471 515	475 072	3.21			2015.05.07	2.17
	<b>Iš viso:</b>				45 399		5 738 611	5 755 771	5 969 067					27.26
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
-	Vodafone Group PLC	GB	XS0236598164	EUR	200		690 560	651 832	712 928	0.92			2012.11.29	3.26
-	RWE FINANCE BV	NL	XS0147030554	EUR	50		172 640	184 559	182 631	1.03			2012.10.26	0.83
-	TELEFONICA EM. 06/16	ES	XS0241946630	EUR	60		207 168	189 091	193 928	7.04			2016.02.02	0.89
-	GE CAPITAL EURO FUND	IE	XS0244082219	EUR	60		207 168	197 410	212 976	1.10			2013.02.14	0.97
-	EWE AG	DE	DE000A0DLU51	EUR	60		207 168	199 710	227 835	1.32			2014.10.14	1.04
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0163880502	EUR	322		1 111 802	1 096 420	1 147 288	1.90			2013.03.05	5.24
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0541528682	USD	130		359 112	355 521	384 358	3.95			2017.09.14	1.76

**Pensijų fondas "DNB papildoma pensija"**  
2013 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

-	Norvegijos karalystė	NO	NO0010313356	NOK	500		229 045	256 759	259 235	1.54			2017.05.19	1.18
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010854182	EUR	120		414 336	440 025	452 336	2.30			2020.04.25	2.07
-	Austrijos Respublika	AU	AT0000386115	EUR	120		414 336	461 129	482 216	2.17			2020.07.15	2.20
-	CARGILL INC	US	XS0252760607	EUR	27		93 226	85 768	96 294	1.28			2013.04.29	0.44
-	CEZ AS	CZ	XS0271020850	EUR	25		86 320	80 062	91 621	1.59			2013.10.17	0.42
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0327304001	EUR	43		148 470	134 727	155 502	4.28			2018.02.07	0.71
-	Eesti Energia AS	EE	XS0235372140	EUR	60		207 168	203 793	213 788	4.44			2020.11.18	0.98
-	ELERING	EE	XS0645947457	EUR	100		345 280	341 178	378 475	3.67			2018.07.12	1.73
-	Slovėnijos Respublika	SI	XS0292653994	EUR	40		138 112	133 575	134 231	4.80			2018.03.22	0.61
	<b>Iš viso:</b>				1 917		5 031 911	5 011 558	5 325 641					24.32
	<b>Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>				47 316		10 770 522	10 767 329	11 294 708					51.59
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>													
3.1	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)													
-	DNB Fund - Global SRI-A	LU	LU0029375739	EUR	101 942	DNB Asset Management		716 165	757 930			www.dnb.no/lu	KIS 3	3.46
-	Fidelity Global Health Care Fund	LU	LU0114720955	EUR	4 347	Fidelity International Ltd/Bermuda		201 126	280 657			www.fidelity-international.com	KIS 3	1.28
-	MGI DAM Multi Manager Global Equity FUND	IE	IE00B6Z5SN00	USD	3 547	Mercer Global Investments Mgmt		1 060 623	1 023 778			www.mercer.com	KIS 3	4.68
-	DB X - Trackers DAX ETF	LU	LU0274211480	EUR	1 000	db Platinum Advisors		201 574	219 771			www.dbxtrackers.com	KIS 3	1.00
-	ABERDEEN GL-ETHICAL WD EQUITY FUND	LU	LU0566482674	USD	23 268	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA		591 313	605 216			www.aberdeen-asset.com	KIS 3	2.76
-	COMSTAGE ETF NASDAQ 100	LU	LU0378449770	EUR	8 300	Commerz Derivatives Funds Solutions		478 789	592 022			www2.comstage.commerzbank.com	KIS 3	2.70
-	DNB BRIC FUND	LU	LU0302238026	EUR	2 061	DNB asset Management		539 127	520 891			www.dnb.no/lu	KIS 3	2.38
-	INVESCO ASEAN Equity Fund A	IE	IE0003702317	USD	4 271	INVESCO Asset Management Ireland		1 117 540	1 096 255			www.de.invesco.com	KIS 3	5.01
-	Morgan ST US Equity Growth Stanley Fund	LU	LU0073232471	USD	7 883	Morgan Stanley Investment Management		676 762	853 015			www.Morganstanley.com	KIS 3	3.90
-	DNB pinigų rinkos fondas	LT	LTIF00000187	LTL	190	UAB DNB investicijų valdymas		226 326	245 462			www.dnb nord.lt	KIS 1	1.12
-	Franklin Templeton Latin America Fund	LU	LU0128526570	USD	1 746	Franklin Templeton Investment Funds		268 960	364 628			www.templeton.lu	KIS 3	1.67
-	Pioneer Funds -	LU	LU0271656307	EUR	1 111	Pioneer Asset		323 495	317 510			www.pioneerinvestm	KIS 3	1.45



**Pensijų fondas "DNB papildoma pensija"**  
2013 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

	European Poten					Management S.A					ents.com		
-	DNB Asian Small Cap Fund	LU	LU0067059799	EUR	3 637	DNB Asset Management		67 675	45 122		www.dnb.no/lu	KIS 3	0.21
-	BNPP L1-Equity USA Small Cap Fund	LU	LU0126173995	USD	1 579	BNP Paribas Investment Partners		461 708	467 146		www.bnpparibas-ip.com	KIS 3	2.13
-	Morgan ST Sicav EMG MK EQ-A	LU	LU0073229840	USD	3 942	Morgan Standley Investment Management		356 395	372 746		www.Morganstanley.com	KIS 3	1.70
	<b>Iš viso:</b>				168 825			7 287 578	7 762 149				35.45
3.2	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai												
-	Lithuania SME Fund	LT	Lithuania SME Fund	EUR	10 725	Baltcap Management		37 031	28 768		www.baltcap.com	KIS5	0.13
	<b>Iš viso:</b>				10 725			37 031	28 768				0.13
	<b>Iš viso Kolektyvinio investavimo subjektai:</b>				179 550			7 324 610	7 790 917				35.58
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>												
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>												
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>												
-	Nordea bankas	LT		LTL				957 537	2.04			2012.11.14	4.37
-	Danske bankas	LT		EUR				930 609	1.40			2012.11.14	4.25
	<b>Iš viso:</b>							1 888 146					8.62
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>							1 888 146					8.62
<b>6</b>	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>												
	<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>												
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>												
-	AB DNB bankas	LT		USD				1	0.10				0.00
-	AB DNB bankas	LT		LTL				831 995	0.11				3.80
-	AB DNB bankas	LT		LTL				25 521	0.14				0.12
-	AB DNB bankas	LT		NOK				9 747	1.16				0.04
-	AB DNB bankas	LT		EUR				84 270	0.10				0.38
	<b>Iš viso:</b>							951 533					4.35
	<b>Iš viso Pinigai:</b>							951 533					4.35
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>												
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>							<b>21 925 303</b>					<b>100.14</b>

### 3. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 50 procentų Pensijų 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 Pensijų fondo grynųjų aktyvų. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vyriausybės vertybiniai popieriai sudarė 47,40 proc. visų pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės, kiti skolos vertybiniai popieriai – 6,82 proc., investicijos į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus sudarė 40,18 proc., pinigai ir indėliai – 5,70 proc. visų pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės.

2013 m. II ketvirtį daugumos vyriausybės vertybinių popierių pelningumai išaugo. Prie tokios situacijos susiklostymo labiausiai prisidėjo FED pasisakymai apie galimą kiekybinio skatinimo sumažinimą arba galimą jo nutraukimą. Kinijoje susidarė trumpalaikis likvidumo trūkumas.

Eurozonoje ekonominė padėtis iš esmės nesikeičia – vyriausybės susiduria su išaugusiu nedarbu, skolomis ir lėtėjančia ekonomika. Tai verčia ECB kartoti, kad palūkanų normos ir toliau bus palaikomos žemame lygyje, bus daroma viskas, kad ekonomika greičiau atsigauntų. Prie eurozonos prisijungti pakviesta mūsų kaimynė Latvija.

2013 metų II ketvirčio pradžioje toliau tęsėsi akcijų kainų kilimas, tačiau antroje pusėje tendras apsvirtė ir į rinkas atėjo korekcinės nuotaikos. Pagrindinis veiksnys buvo JAV federalinių rezervų (FED) susirinkimai, jų protokolai bei komentarai sekę po jų. Jau kelis mėnesius iš eilės buvo pasirodžiusios kalbos, kad FED nariai gana aktyviai diskutuoja dėl galimo ekonomikos skatinimo sumažinimo ar nutraukimo. Birželio mėn. įvykusiame FED susirinkime buvo pakeistos JAV nedarbo rinkos prognozės ir pastebėta, kad darbo rinkos situacija gerėja sparčiau nei tikėtasi metų pradžioje. Be to, užsiminta, kad kiekybinis skatinimas bus nutrauktas, kai nedarbo lygis nukris žemiau nei 7 proc. (dabartinis lygis yra 7,6 proc.). Taigi, investuotojai į tai reagavo neigiamai parduodami akcijas. Taip pat, didėjantys sunkumai Kinijos finansiniame sektoriuje ir įvykęs trumpalaikis likvidumo stygius rinkos dalyvius privertė sunerimti ir sumažinti šios šalies augimo tempų prognozes. Nors ketvirčio pradžia buvo optimistinė, tačiau tikėtinai mažėsiantis pinigų kiekis rinkoje pasaulio indeksą MSCI World EUR sumažino 1,28 proc., o besivystančių šalių MSCI EM, skaičiuojant EUR, net virš 10 proc.

### 4. 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	-	-	-	-
EUR	14 089 990	51.97	12 031 333	47,15
LTL	6 842 445	25.24	7 950 809	31,16
USD	6 207 998	22.90	5 018 877	19,67
AUD			281 588	1,10
NOK	24	0	276 885	1,08
<b>Iš viso:</b>	<b>27 140 457</b>	<b>100</b>	<b>25 559 492</b>	<b>100</b>
<b>Pagal geografinę zoną:</b>				
Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	-	-	-
Kitos Europos Sąjungos valstybės	16 196 798	59.74	14 679 422	57,52
Japonija	-	-	-	-
Lietuva	10 943 659	40.36	10 880 069	42,63
Kitos šalys	-	-	-	-
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>27 140 457</b>	<b>100</b>	<b>25 559 492</b>	<b>100</b>
<b>Pagal investavimo objektus:</b>				
Kolektyvinio investavimo subjektai	10 895 040	40.18	9 809 971	38,44
Vyriausybės VP	12 851 008	47.40	11 448 703	44,86
Kitos obligacijos	1 849 281	6.82	2 422 250	9,49
Pinigai ir terminuotieji indėliai	1 545 128	5.70	1 878 567	7,36
<b>Iš viso:</b>	<b>27 140 457</b>	<b>100</b>	<b>25 559 492</b>	<b>100</b>

## 5. Atskaitymai iš Pensijų fondo turto

2013 m. I pusmetis

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%	178 314	0.68%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	178 314	0.68%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-		
depozitoriumui	0,25%	0,15%	19 312	0.07%
Už sandorių sudarymą	***	***	362	0.00%
Už audita	***	***	2 860	0.01%
Kitos veiklos išlaidos	***	***		
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*				
BIK % nuo GAV *				
Visų išlaidų suma			200 848	0.76%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**				

2012 m. I pusmetis

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%	156 361	0.74%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	156 361	0.74%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-		
depozitoriumui	0,25%	0,15%	15 741	0.07%
Už sandorių sudarymą	***	***	1 150	0.01%
Už audita	***	***	2 792	0.01%
Kitos veiklos išlaidos	***	***		
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*				
BIK % nuo GAV *				
Visų išlaidų suma			176 045	0.83%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**				

Šie rodikliai pateikiami tik metų ataskaitose:

\*Bendrasis 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 fondo 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.

## 6. Mokėjimai tarpininkams

Per ataskaitinį laikotarpį (2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.) sumokėta AB DNB bankas Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriui 362 Lt už tarpininkavimo paslaugas vertybinių popierių sandoriuose.

Per praeitą atitinkamą ataskaitinį laikotarpį (2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.) sumokėta AB DNB bankas Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriui 1 150 Lt už tarpininkavimo paslaugas vertybinių popierių sandoriuose.

**7. Gautos ir išmokėtos lėšos**

		2013 m. I pusmetis	2012 m. I pusmetis
Bendra gautų lėšų suma		3 047 796	2 221 069
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	2 948 599	2 199 227
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	73 895	-
	Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delpinigiaai	-	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-	-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	51	-
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	25 252	21 842-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-	-

		2013 m. I pusmetis	2012 m. I pusmetis
Bendra išmokėtų lėšų suma		1 799 703	2 184 475
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 262 090	1 781 197
	periodinės išmokos dalyviams	-	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 008	-
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	3 394	1 199-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		496 035	397 345
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		36 176	4 733
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-	-

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

-

## **VII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI**

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos  
Aiškinamojo rašto 7 pastaba.

29. Išmokėtos lėšos  
Aiškinamojo rašto 7 pastaba.

## **VIII. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ**

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

-

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

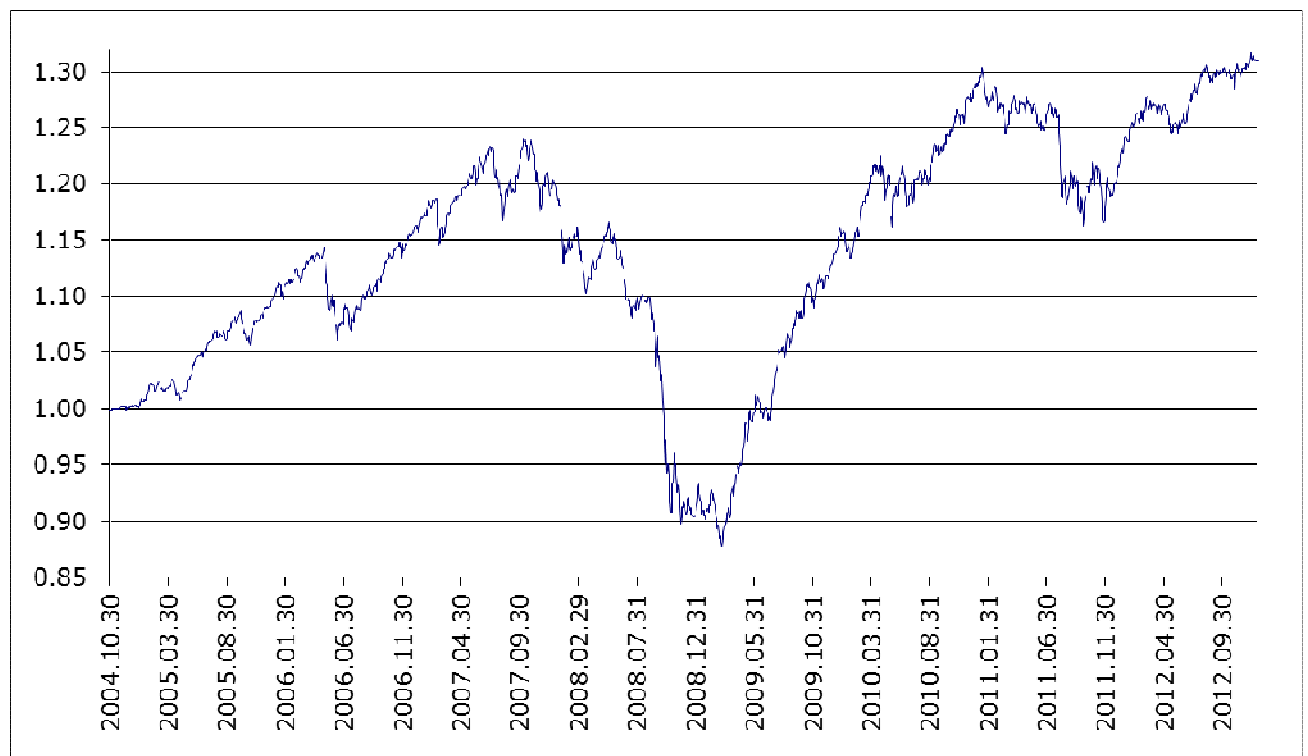
31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  
Pensijų fondo reikmėms nebuvo skolintasi.

## **X. 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 2013 m. birželio 30 d.

**Pensijų fondo apskaitos vieneto vertės kitimas 2004 06 15 - 2013 06 30**



### **XI. ATSAKINGI ASMENYS**

33. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą  
Rengiant šią ataskaitą konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamosi.

34. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė 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 \_\_\_\_\_ Šarūnas Ruzgys  
(parašas)

Vyriausioji finansininkė \_\_\_\_\_ Dalia Vaitulevičienė  
(parašas)

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@dnb.lt
Vyriausioji finansininkė	Dalia Vaitulevičienė	Tel: (8-5) 2393 444 Faks.: (8-5) 2393 473 Dalia.Vaituleviciene@dnb.lt

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

-