

FINASTA AKCIJŲ PENSIJŲ PLUS PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Informacija apie SPF:

<i>SPF pavadinimas</i>	Finasta akcijų pensija plus
<i>Pilnas SPF taisyklių pavadinimas</i>	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas SPF numeris</i>	PF-S01-K005-021 (001)
2. Duomenys apie įmonę:	
<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	1262 63073
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838 fondai@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Leidimo verstitis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>SPF valdytojas</i>	Investicinius sprendimus priima įmonės Investicinis komitetas. Jo sudėtis: Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus, Petras Kudasas Operatyvinius sprendimus priima Fondų valdytojas Donatas Frejus

3. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:

<i>Valdymo organų nariai</i>	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730844, faksas: +370 5 2786838
<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	–

4. Informacija apie depozitoriumą:

<i>Pavadinimas</i>	AB „SEB Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.

II. GA, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti GA, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

	<i>Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2005.01.01)</i>	<i>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005.12.31)</i>	<i>Prieš metus (2004.01.01 – 2004.12.31)</i>	<i>Prieš 2 metus (2003.01.01 – 2003.12.31)</i>
<i>GAV</i>	408.062,8517	1.912.232,4096	– / 408.062,8517	–
<i>Apskaitos vieneto vertė (LTL)</i>	0,9997	1,2524	– / 1,2524	–
<i>Apskaitos vienetų skaičius</i>	408.190,8641	1.527.320,7399	– / 408.190,8641	–

7. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendra konvertavimo suma:

	<i>Apskaitos vienetų skaičius</i>	<i>Vertė (LTL)</i>
<i>Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)</i>	1.134.929,8758	1.362.741,01
<i>Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)</i>	15.800,0000	19.459,28

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:					
<i>nekintamas mokestis</i>	1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	7.268,6383	4.645,8722	0,98%
<i>sėkmės mokestis</i>	15 % nuo turto vertės praeigio	15 % nuo turto vertės praeigio	30.296,8902	23.546,2691	4,10%

Depozitoriumo mokestis	pagal sutartį, bet ne didesnis kaip 0,2 % nuo vidutinės metinės GA vertės	pagal sutartį, bet ne didesnis kaip 0,2 % nuo vidutinės metinės GA vertės	2.278,6336	2.160,8339	0,31%
Sandorių sudarymo išlaidos	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	7.507,4000	2.376,7700	1,02%
Audito išlaidos	2 % prie vieneto vertės	0%	-	-	0,00%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	400,0000	400,0000	0,05%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma					38.364,1612
BIK % nuo GAV					5,19%
Visų išlaidų suma					47.751,5621
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)					-11,47%

9. Mokesčiai tarpininkams:

<i>Pavadinimas</i>	AB FMI „Finasta“
<i>Suteiktos paslaugos</i>	Tarpininkavimo
<i>Priskaičiuota suma</i>	5.207,40 Lt
<i>Sąsaja</i>	Tarpininkas nėra susijęs su SPF įmone

10. Įmonė nėra sudariusi jokių susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat nėra jokių paslėptųjų komisinių.

11. Iliustruojantis pavyzdys apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai.

2005-01-01 investuota suma		1.000,00 Lt
2005 metais padaryti atskaitymai:		
Platinimo mokestis	0%	- Lt
Mokesčiai Depozitoriumui	pagal sutartį	7,26 Lt
Mokesčiai Tarpininkui	pagal sutartį	8,31 Lt
Mokesčiai valdymo įmonei	0,5% nuo vidutinės GA vertės	11,16 Lt
Sėkmės mokesčiai	15% nuo prieaugio	37,86 Lt
	Viso	64,59 Lt
2005-12-31 turto vertė		1.252,38 Lt

IV. INFORMACIJA APIE SPF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis: žiūrėti Priedas Nr. 16.

13. Investicijų pasiskirstymas:

13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną:

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal valiutas				
LTL	972.284,26	55,18	-	-
HUF	68.628,29	3,89	-	-
CZK	109.672,00	6,22	-	-
PLN	162.804,29	9,24	-	-
LVL	-	-	-	-
HRK	152.363,14	8,65	-	-
BGN	145.318,34	8,25	-	-
EUR	114.702,09	6,51	-	-

USD	-	-	-	-
Iš viso	1.725.772,41	97,94	-	-
Pagal geografinę zoną				
Lietuvos Respublika	312.284,26	17,72	-	-
Vengrija	68.628,29	3,89	-	-
Čekijos Respublika	109.672,00	6,22	-	-
Lenkija	162.804,29	9,24	-	-
Latvija	-	-	-	-
Kroatija	151.316,61	8,59	-	-
Bulgarija	145.318,34	8,25	-	-
Graikija	68.669,29	3,90	-	-
Austrija	46.032,73	2,61	-	-
Suomija	-	-	-	-
Rusija	-	-	-	-
Iš viso	1.064.725,81	60,42	-	-

13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės VP	1.064.725,81	60,42	-	-
Skolos VP	-	-	-	-
Depozitai	660.000,00	37,46	-	-
Užsienio valiuta	1.046,60	0,06	-	-
Iš viso:	1.725.772,41	97,94	-	-
Pagal sektorius				
Telekomunikacijos	142.320,78	8,08	-	-
Sveikatos apsauga	114.811,24	6,52	-	-
Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos	93.820,59	5,32	-	-
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	41.501,25	2,36	-	-
Finansinės paslaugos	304.862,45	17,30	-	-
Informacinės technologijos	-	-	-	-
Pramoninės medžiagos	112.516,78	6,39	-	-
Komunalinės prekės ir paslaugos	44.061,55	2,50	-	-
Energetika	46.219,61	2,62	-	-
Medžiagų sektorius	164.611,56	9,34	-	-
Vyriausybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Iš viso:	1.064.725,81	60,43	-	-
Pagal emitentų tipus				
LR įmonės	312.284,26	17,72	-	-
LR Vyriausybė	-	-	-	-
Kiti	752.441,55	42,70	-	-
Iš viso:	1.064.725,81	60,42	-	-

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte):

<i>Pagal priemonių rūšis</i>	-
<i>Sandorių vertė</i>	-
<i>Priemonių panaudojimo tikslai</i>	-
<i>Sandorių skaičius reguliuojamose rinkose</i>	-
<i>Šalių tarpusavio sandorių skaičius</i>	-
<i>Kitą svarbią informaciją</i>	-

15. Aprašyti 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

Rūšys	–
Dėl jų kylanti rizika	–
Kiekybinės ribos	–
Metodai, kuriais vertinama su sandoriais susijusi rizika	–
Kaip priemonė gali apsaugoti sandorį nuo rizikos	–

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi nuliui.

17. Turimas Investicijų portfelis atitinka SPF investavimo strategiją.

18. Veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

V. SPF INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. Įmonė nėra pasirinkusi orientacinio indekso.

20. PF investicijų portfelio metinės investicijų gražos pokyčio rodikliai:

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokytis ¹	25,24 %	- 0,03 %	-	-
Metinė grynoji investicijų graža	33,57 %	0,00 %	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	1,3212	0,0003	-	-
Bendrosios investicijų gražos standartinis nuokrypis	0,0721	0,0000	-	-

21. PF reklamoje nebuvo naudojamos investicijų gražos prognozės.

22. Vidutinės investicijų gražos pokytis:

	Nuo praeitų metų	Per paskutinius 2 metus
Vidutinė investicijų graža	0,0009	-
Vidutinės grynosios investicijų gražos standartinis nuokrypis	-	-

23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką.

VI. SPF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

BALANSAS

PAGAL 2005 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		201.707,4700	408.105,5300
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		660.000,0000	0,0000
III.	INVESTICIJOS		1.064.725,8100	0,0000
	1 Skolos vertybiniai popieriai		0,0000	0,0000
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		0,0000	0,0000
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		0,0000	0,0000
	2 Nuosavybės vertybiniai popieriai		1.064.725,8100	0,0000
	3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,0000	0,0000
	4 Kitos investicijos		0,0000	0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS		463,6400	0,0000
	1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,0000	0,0000
	2 Kitos gautinos sumos		463,6400	0,0000
	TURTAS, IŠ VISO		1.926.896,9200	408.105,5300
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.664,5104	42,6783
	1 Investicijų pirkimo sandoriai		0,0000	0,0000
	2 Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		14.664,5104	42,6783
	3 Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,0000	0,0000
VI.	GRYNIJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		1.912.232,4096	408.062,8517

¹ Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

	ISPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI IŠ VISO		1.926.896,9200	408.105,5300
--	--	--	----------------	--------------

GRYNŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2005 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		408.062,8517	0,0000
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		1.574.816,7296	408105,5300
1	Pensijų įmokos		1.362.741,0100	408105,5300
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		0,0000	0,0000
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0,0000	0,0000
4	Palūkanos ir dividendai		10.772,3900	0,0000
5	Investicijų pardavimo pelnas		55.474,9200	0,0000
6	Investicijų vertės padidėjimo suma		145.441,3696	0,0000
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		387,0400	0,0000
8	Kitos pajamos		0,0000	0,0000
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO		70.647,1717	42,6783
1	Pensijų išmokos		0,0000	0,0000
2	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos		19.459,2800	0,0000
3	Investicijų pardavimo nuostoliai		0,0000	0,0000
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma		0,0000	0,0000
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		3.436,3300	0,0000
6	Valdymo sąnaudos		47.351,5617	42,6783
7	Kitos sąnaudos		400,0000	0,0000
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		1.912.232,4096	408062,8517
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,2520	0,9997
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		1.527.320,7399	408190,8641

AIŠKINAMASIS RAŠTAS:

I. BENDROJI INFORMACIJA

Informacija apie SPF:

<i>SPF pavadinimas</i>	Finasta akcijų pensija plius
<i>Pilnas SPF taisyklių pavadinimas</i>	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas SPF numeris</i>	PF-S01-K005-021 (001)
<i>PF įsteigimo data</i>	2004m. gruodžio 17 d.
2. Duomenys apie įmonę:	
<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	1262 63073
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Telefono numeriai,</i> <i>fakso numeriai,</i> <i>el. pašto adresas,</i> <i>interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838 fondai@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos mėn. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 1262 63073
3. Informacija apie depozitoriumą:	
<i>Pavadinimas</i>	AB „SEB Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682688, +370 5 2682686
4. Informacija apie auditorius:	
<i>Auditoriaus pavadinimas</i>	UAB „KPMG Lietuva“
<i>Adresas</i>	Stulginskio g. 4, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

II. APSKAITOS POLITIKA

Pateikta finansinė atskaitomybė yra antrųjų metų finansinė atskaitomybė.

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr.99-515)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr.99-516; 2003, Nr.123-5587)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 74-425).

Investicinio fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinė atskaitomybė turi būti sudaroma per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Fondo investavimo politika grindžiama Fondo siekiamu tikslu – užtikrinti maksimalų Fondo augimą.

Fondas investuoja į nuosavybes VP (akcijas) ir (arba) KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis - nuosavybes VP. Fondas ieško ir investuoja į potencialias, neįvertintas kompanijas, turinčias puikias augimo perspektyvas. Ypatingais atvejais, t. y. kai situacija rinkoje negalės pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, kol bus išgyti planuojami instrumentai, taip pat krizių atvejais, pensijų turtas laikinai galės būti investuotas į skolos VP, pinigų rinkos priemonės ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės.

Pensijų turtą sudaro:

- VP ar pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Europos Sąjungos valstybėse narėse;
- VP ar pinigų rinkos priemonės, kurie yra įtraukti į Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančios VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriais prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, taip pat jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisyklėse;
- išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygose yra numatytas išpareigojimas įtraukti šiuos VP į VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą bus ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo, jei ši birža arba rinka yra Europos Sąjungos valstybėje narėje ar yra nurodyta fondo taisyklėse;
- ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui padėti indėliai, esantys kredito įstaigose, kurių registruojama buveinė yra Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, ir kuriuos galima pasiimti pareikalavus;
- Fondo taisyklėse nurodytų KIS investiciniai vienetai (akcijos).

Fondo taisyklėse nustatomas toks VP biržų ir rinkų sąrašas:

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančių VP biržų ir rinkų sąrašas (prisijungus naujoms narėms ar išstojus esančioms, taip pat pasikeitus VP rinkų pavadinimams, atitinkamai gali keistis ir Fondo pensijų turto investavimo regionai ir biržos):

Albertos VP birža, Kanada;
Arizonos VP birža, JAV;
Australijos VP birža, Australija;
Čikagos VP birža, JAV;
Filadelfijos VP birža, JAV;
Korėjos VP birža, Pietų Korėja;
Meksikos VP birža, Meksika;
Monrealio VP birža, Kanada;
NASDAQ VP birža, JAV;
Naujosios Zelandijos VP birža, Naujoji Zelandija;
Niujorko VP birža, JAV;
Oslo VP birža, Norvegija;
Ramiojo vandenyno regiono VP birža, JAV;
Reikjaviko VP birža, Islandija;
Stambulo VP birža, Turkija;
Šveicarijos VP birža, Šveicarija;
Tokijo VP birža, Japonija;
Toronto VP birža, Kanada;
Vankuverio VP birža, Kanada;

kitų VP biržų ir rinkų sąrašas:

Bulgarijos VP birža, Bulgarija;
Bukarešto VP birža, Rumunija;
Rusijos prekybos sistema, Rusijos Federacija;
Ukrainos VP birža, Ukraina;
Zagrebo VP birža, Kroatija.

Fondas investuos lėšas ne tik litais ar bazine valiuta – eurai, bet ir kitomis pasaulio valiutomis. Investicijos kitomis valiutomis nuo valiutų svyravimo rizikos galės būti apdraustos išvestinėmis priemonėmis (ateities sandoris, apsigkeitimo sandoris, pasirinkimo sandoris ir pan.).

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas LR įstatymų ir šio fondo taisyklių nustatyta tvarka.

Investiciniai sprendimai įgyvendinami sudarant sandorius VP biržose bei rinkose per Valdymo įmonės pasirinktus finansinius tarpininkus (maklerius, brokerius, bankus).

Strateginius sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima Valdymo įmonės investicinis komitetas, kurio sudėtį nustato Valdymo įmonės valdyba savo sprendimu.

Operatyvius sprendimus dėl VP pirkimo-pardavimo sandorių sudarymo priima atsakingas Valdymo įmonės darbuotojas, atsižvelgdamas į investicinio komiteto priimtus sprendimus.

Fondas gali nesilaikyti fondo taisyklėse nustatytų investavimo apribojimų, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priešasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitiktis turi būti pašalintas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Fondo investicijų portfelis 6 mėnesius nuo pirmosios įmokos į Fondą gavimo dienos gali neatitikti Taisyklėse numatyto diversifikuoto investicinio portfelio reikalavimų.

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui.

Fondo portfelio rizika įvertinama periodiškai ir pateikiama investicinio komiteto posėdžiui ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- VP svorį investicijų portfelyje.

Valdymo įmonė ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus peržiūri investavimo strategiją, o prirėikus ją keičia.

Valdymo įmonės turimos kurio nors emitento akcijos kartu su valdomų fondų turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 visų balsavimo teisių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Valdomo fondo lėšomis gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:

- 10 procentų visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 procentų visų emitento skolos VP;
- 10 procentų vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių.

1. Skaičiuojant GA vertę, yra apskaičiuojama:

- 1.1. turto vertė;
- 1.2. įsipareigojimų vertė;
- 1.3. pagal 1.1 papunktį apskaičiuoto turto ir pagal 1.2 papunktį apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GA vertę.

1. Fondo GA vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

3. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

4. Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

4.1. įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);

4.2. kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

5. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

6. Skaičiuojant GA vertę, denominuotą užsienio valiuta turto ir įsipareigojimų, vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

7. Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą, išskyrus atvejus, kai:

7.1. reguliuojamoje rinkoje vidutinė rinkos kaina nenustatoma (ar neskelbiama); tuo atveju naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina;

7.2. priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;

7.3. pagal 7.2 papunktį pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;

7.4. per paskutinįją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;

7.5. priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiujama, vertė.

8. Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiujama, vertinamos tokia tvarka:

8.1. nuosavybės VP:

8.1.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;

8.1.2. jei nėra atlikta 8.1.1 papunktįje numatyto vertinimo ar netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvarčioje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;

8.1.3. jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 8.1.1 ir 8.1.2 papunkčiuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

8.2. skolos VP ir pinigų rinkos priemonės:

8.2.1. priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;

8.2.2. priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;

8.2.3. kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal 8.2.1 ir 8.2.2 punktus, skolos VP vertinami:

8.2.3.1. Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB „Vilniaus Bankas“, AB „Nord/LB Lietuva“, AB „Hansabankas“) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;

8.2.3.2. naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;

8.2.3.3. užsienio VP bei nelistinguojamų VP tikroji vertė nustatoma vienu iš keleto būdų:

8.2.3.3.1. naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis;

8.2.3.3.2. atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;

8.2.3.3.4. pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą atitinkamos priemonės vertinimo procedūrose;

8.2.3.5. jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukauptu palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę);

8.3. išvestinės investicinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško ankščiau 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 Valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

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

8.5. terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;

8.6. gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;

8.7. kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

9. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

10. Pradinė Fondo vieneto vertė – 1 Lt. (vienas litas). Fondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną iki 16.30 valandos.

11. Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš bendro Fondo vienėtų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienėtų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

12. Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki einamosios dienos 17 val. tinklapyje www.finasta.lt.

13. Kartą per mėnesį yra apskaičiuojamos vidutinės praėjusio mėnesio vienėtų vertės, kurios yra skelbiamos tinklapyje www.finasta.lt.

14. Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti šioje lentelėje*:

Nr.	PAVADINIMAS	Proc. išraiška
1.	Atskaitymas iš kiekvienos įmokėtos įmokos	2,00 %
2.	Atskaitymai per metus iš kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės	1,00 %
3.	Sėkmės mokestis (nuo GA vertės augimo, įtakoto vieneto vertės augimu)	15,00 %
4.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitą Valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
5.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitos valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
6.	Atskaitymai už Dalyvio išstojimą iš Fondo	0,00 %

* Lentelėje pateikti maksimalūs atskaitymų dydžiai, kurie negali būti viršijami, tačiau šie dydžiai gali būti ir mažesni. Konkretūs atskaitymų dydžiai nustatomi UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos sprendimu ir skelbiami Taisyklėse nurodytame dienraštyje ir tinklapyje kiekviena kartą kai buvo pakeisti. Nauji atskaitymų dydžiai taikomi visiems Dalyviams.

15. Valdymo įmonė privalo kaupti dokumentus, įrodančius, kad atskaitymai Valdymo įmonei skaičiuojami teisingai.
16. Atskaitymas iš Dalyvio vardu įmokėtos įmokos Valdymo įmonei sumokamas tą pačią darbo dieną, kai įmoka įmokama į Dalyvio sąskaitą.
17. Atlyginimas (iš kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės bei sėkmės mokestis) Valdymo įmonei skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Fondo turto vertės bei vieneto vertės praeigio tą dieną. Šie atlyginimą Valdymo įmonei sudarantys mokesčiai skaičiuojami laikantis vienalaikiškumo principo. Tai dienai tenkanti Valdymo įmonės atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo turto vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnesyje yra kalendorinis dienų skaičius. Atskaitymas nuo kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės bei sėkmės mokestis Valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septynias) kalendorinės dienos.
18. Sėkmės mokesčio (taip pat ir kompensavimo) skaičiavimo periodas yra nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jei atitinkamą dieną vieneto vertė sumažėja, dalis sukaupto per laikotarpį kompensuojamo sėkmės mokesčio grąžinama Fondui pagal Valdymo įmonės procedūrose patvirtintą tvarką.
19. Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atlyginimo už turto valdymą permokėjimai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sumokėtas Valdymo įmonei. Valdymo įmonės grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.
20. Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo suteiktas paslaugas bei už judėjimus VP sąskaitose mokamos iš Fondo lėšų.
21. Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinių dienų skaičių.
22. Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septynias) kalendorinės dienos.
23. Už Depozitoriumo teikiamas paslaugas Valdymo įmonė moka ne daugiau kaip 0,2 (dvi dešimtosios) procento nuo metinės Fondo GA vertės.
24. Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sumokėti Depozitoriumui.
25. Depozitoriumo grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė
26. Depozitoriumas privalo Valdymo įmonei pateikti ataskaitas ir dokumentus, įrodančius, kad apskaitos mokestis yra apskaičiuotas teisingai.

III. PASTABOS

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt
Vyriausybinių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt
Kiti skolos vertybiniai popieriai	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt
Nuosavybės vertybiniai popieriai	- Lt	1.080.649,24 Lt	216.839,72 Lt	200.916,29 Lt	- Lt	1.064.725,81 Lt
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt
Kitos investicijos	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt	- Lt
Iš viso	- Lt	1.080.649,24 Lt	216.839,72 Lt	200.916,29 Lt	- Lt	1.064.725,81 Lt

Turto struktūra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota pavadinimas	Valiuta	Kiekis	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Tikroji vertė	Palūkanų norma, %	Išpirkimo data	Turto, investicijos lyginamoji dalis %
AB "Vilniaus baldai"	Lietuvos Respublika	LTL	1180	4.720,00 Lt	42.385,60 Lt			2,197
AB "Sanitas"	Lietuvos Respublika	LTL	5585	5.585,00 Lt	78.860,20 Lt			4,088
AB "Lietuvos telekomas"	Lietuvos Respublika	LTL	23000	23.000,00 Lt	62.330,00 Lt			3,231

AB "Grigiskės"	Lietuvos Respublika	LTL	15000	15.000,00 Lt	54.150,00 Lt			2,807
AB "Invalda"	Lietuvos Respublika	LTL	2600	2.600,00 Lt	35.906,00 Lt			1,861
AB "Lisco Baltic Service"	Lietuvos Respublika	LTL	50198	50.198,00 Lt	38.652,46 Lt			2,004
Čez	Čekija	CZK	500	5.978,50 Lt	44.061,55 Lt			2,284
Alpha Bank SA	Graikija	EUR	800	13.811,20 Lt	68.669,29 Lt			3,560
Telekomunikacija Polska SA	Lenkija	PLN	2700	7.258,25 Lt	57.582,10 Lt			2,985
Bre Bank SA	Lenkija	PLN	350	1.254,51 Lt	53.787,20 Lt			2,788
Orbis SA	Lenkija	PLN	1750	3.136,28 Lt	51.434,99 Lt			2,666
MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	Vengrija	HUF	170	2.331,38 Lt	46.219,61 Lt			2,396
Magyar Telekom	Vengrija	HUF	1720	2.358,81 Lt	22.408,68 Lt			1,162
Orco Property Group SA	Čekija	CZK	304	- Lt	65.610,45 Lt			3,401
Adris Group	HR	HRK	27	1.261,44 Lt	41.501,25 Lt			2,151
Pliva	HR	HRK	190	8.876,80 Lt	35.951,04 Lt			1,864
Viadukt	HR	HRK	170	23.827,20 Lt	73.864,32 Lt			3,829
Polimeri AD-Devnya	BG	BGN	4000	7.059,60 Lt	38.474,82 Lt			1,994
Orgachim	BG	BGN	300	529,47 Lt	36.003,96 Lt			1,866
Bulgarian Holding Company	BG	BGN	5000	8.824,50 Lt	34.856,78 Lt			1,807
Kremikovtzi	BG	BGN	1200	2.117,88 Lt	35.982,78 Lt			1,865
Reiffeisen International Bank Holding	Austrija	EUR	240	- Lt	46.032,73 Lt			2,386
AB "SEB Vilniaus bankas"	Lietuvos Respublika	LTL			202.910,87 Lt	2,170		10,518
AB "SEB Vilniaus bankas"	Lietuvos Respublika	EUR			0,07 Lt			0,000
AB "SEB Vilniaus bankas"	Lietuvos Respublika	HRK			1.046,53 Lt			0,054
Sampo bankas	Lietuvos Respublika	LTL			330.000,00 Lt	2,200		17,106
Nordea Bank Finland Plc	Lietuvos Respublika	LTL			330.000,00 Lt	2,250		17,106
Sukauptos palūkanos	Lietuvos Respublika	LTL			463,64 Lt			0,024
Iš viso					1929146,92			100,00

VII. INFORMACIJA APIE SPF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie SPF dalyvius:

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>		99
<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</i>	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	
	Kiti dalyviai	496
	Iš viso	496
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>		397

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>		398
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>		396
	<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	
	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	1

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>		1
<i>Iš kitų pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1
<i>Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius</i>	Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką	0
	Išstojusių	0
	Dalyvių, pasinaudojusių galimybe pirmą kartą nutraukti sutartį	0
	Mirusių dalyvių	0

28. SPF dalyvių struktūra:

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

		Dalyviai pagal amžių				iš viso
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	
Dalyvių skaičius	iš viso	170	227	92	7	496
	vyrų	112	136	43	5	296

	moterys	58	91	49	2	200
Dalyvių dalis, %	iš viso	34,27	45,77	18,55	1,41	100
	vyrų	22,58	27,42	8,67	1,01	59,68
	moterys	11,69	18,35	9,88	0,40	40,32

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo vietą:

Valstybė	Dalyvių skaičius	Gautų įmokų suma
Lietuva	496	1.362.741,01
Kitos ES valstybės	-	-
Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	-
JAV ir Kanada	-	-
Japonija	-	-
Kitos šalys	-	-
Iš viso	496	1.362.741,01

VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<i>Bendra gautų lėšų suma</i>		1.362.741,01
<i>Periodinės įmokos į PF</i>	Iš VSDF	0
	Pačio dalyvio įmokėtos lėšos	1.213.212,99
	Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	126.192,79
<i>Iš kitų SPF pervestos lėšos</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2.401,29
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	20.933,94
<i>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</i>		-
30. Išmokėtos lėšos:		
<i>Bendra išmokėtų lėšų suma</i>		19.459,28
<i>Pensijų išmokos</i>	Vienartinės išmokos dalyviams	-
	Periodinės išmokos dalyviams	-
	Išmokos anuiteto įsigijimui	-
<i>Į kitus SPF pervestos lėšos</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	19.459,28
<i>Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos</i>		-
<i>Paveldėtojams išmokėtos lėšos</i>		-
<i>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos</i>		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

31. Finasta akcijų pensija plius SPF taisyklėse nėra numatytas išpareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

X. INFORMACIJA APIE SPF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. SPF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su SPF GA (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-

XI. KITOS NUOSTATOS

33. –35.

36.

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos pirmininkas **Darius Šulnis**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius **Andrius Barštys**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **vyr. buhalteris Mindaugas Lankas**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)

