



PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO PENSIJŲ FONDAS

INVL MEDIO III 47+ PENSIJŲ FONDAS

2019 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL MEDIO III 47+ pensijų fondo informacija:
Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:
Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.
3. Duomenys apie valdymo įmonę:
Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.
4. Duomenys apie depozitoriumą:
Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

II. GRŪNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynujų aktyvų (toliau – GA), apskaitos vienetų skaičius ir vertė:
Informacija pateikta aiškinamojo rašto 2 pastaboje.
6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos:
Informacija pateikta aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:
2019 m. sausio - birželio

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	22.522	0,39
sėkmės mokestis	netaikomas	netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (startinis mokestis)	30 proc. per pirmuosius 12 mėn. nuo tapimo Dalyviu (ne mažiau 100 Eur, bet ne daugiau 200 Eur)	30 proc. per pirmuosius 12 mėn. nuo tapimo Dalyviu (ne mažiau 100 Eur, bet ne daugiau 200 Eur)	69.460	0,01
Kitos veiklos išlaidos (dalinio atsiėmimo)	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	2.883	0,05
Už sandorių sudarymą	nuo 2019-04-25 kitų išlaidų suma negali viršyti 0,99 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės (iki 2019-04-24 taikytas 3 proc. dydis)	nuo 2019-04-25 kitų išlaidų suma negali viršyti 0,99 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės (iki 2019-04-24 taikytas 3 proc. dydis)	237	-
Už auditą			1.255	0,02
Kitos veiklos išlaidos (banko mokesčiai)			1.468	0,03
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma, Eur				28.128
Visų išlaidų suma, Eur				97.825

7. Atskaitymai iš pensijų turto (tęsinys)

2018 m. sausio - birželio

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	0,8 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	17.094	0,40
sėkmės mokestis	netaikomas	netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (startinis mokestis)	30 proc. per pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu (ne mažiau 100 Eur (nuo 2018-06-14), bet ne daugiau 200 Eur)	30 proc. per pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu (ne mažiau 100 Eur (nuo 2018-06-14), bet ne daugiau 200 Eur)	9.836	0,23
Kitos veiklos išlaidos (dalinio atsiėmimo)	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	366	0,01
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	1.917	0,04
Už sandorių sudarymą	kitų išlaidų suma negali viršyti 2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės	kitų išlaidų suma negali viršyti 2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės	254	0,01
Už auditą			1.215	0,03
Kitos veiklos išlaidos (banko mokesčiai)			587	0,01
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma, Eur				20.813
Visų išlaidų suma, Eur				31.269

8. Mokėjimai tarpininkams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 9 pastaboje.

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius:

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai.

10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

13. Ataskaitos 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšys, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

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

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

15. Analizė, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.):

Investicinių priemonių portfelio sudėtis pateikiama aiškinamojo rašto 4 pastaboje, o investicijų pasiskirstymas 5 pastaboje.

16. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

17. Lyginamasis indeksas (jei parinktas) ir trumpas jo apibūdinimas:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei parinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius 10 fondo veiklos metų:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodomas prognozuotas dydis, palyginamas neatitikimas su faktine grąža ir nurodomos galimos neatitikimo priežastys:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis):

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

21. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pensijų fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. Gryųjų aktyvų ataskaita;

22.2. Gryųjų aktyvų pokyčių ataskaita;

22.3. Aiškinamasis raštas.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

**INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas
2019 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	TURTAS		6.463.253	4.966.961
1.	PINIGAI	4	184.802	380.098
2.	TERMINUOTIEJI INDĒLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4,6	6.276.358	4.585.614
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,6	2.293.963	2.005.868
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,6	1.246.889	1.385.755
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,6	1.047.074	620.113
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4,6	128.082	85.124
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4,6	3.854.313	2.494.622
5.	SUMOKĒTI AVANSAI		-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	4	178	562
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	4	178	562
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	4,6,8	1.915	687
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	4,6,8	1.915	687
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	27.594	84.652
1.	Mokėtinos sumos	4	27.594	84.652
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	4	5.670	68.634
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	4	21.916	13.884
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	8	2.134
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	6.435.659	4.882.309

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

<u>Generalinė direktorė</u>	<u>Laura Križinauskienė</u>	<u>2019 m. rugpjūčio 29 d.</u>
<u>Fondų apskaitos vadovė</u>	<u>Aušra Montvydaitė</u>	<u>2019 m. rugpjūčio 29 d.</u>

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

**INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas
2019 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2	4.882.309	4.101.762
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	903.490	443.508
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	316.325	183.339
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		24.156	19.345
2.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
2.4.2.	Dividendai		24.156	19.345
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	510.401	121.649
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1.322	2.701
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		1.372	6.180
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		1.757.066	776.722
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	53.849	68.033
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3	33.989	146.130
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	11.224	126.670
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		609	1.368
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	6	6.220	27.683
3.6.	Valdymo sąnaudos:		97.825	31.269
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		91.982	27.296
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2.883	1.917
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	237	254
3.6.4.	Audito sąnaudos		1.255	1.215
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		1.468	587
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:		203.716	401.153
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		1.553.350	375.569
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	6.435.659	4.477.331

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

<u>Generalinė direktorė</u>	<u>Laura Križinauskienė</u>	<u>2019 m. rugpjūčio 29 d.</u>
<u>Fondų apskaitos vadovė</u>	<u>Aušra Montvydaitė</u>	<u>2019 m. rugpjūčio 29 d.</u>

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

22.3.1. Bendroji dalis:

Duomenys apie pensijų fondą

Pavadinimas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas (tekste fondas arba Pensijų fondas)
Teisinė forma	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas
VPK (dabar – Lietuvos bankas) pritarimo sudarymo dokumentams data	2007 m. rugsėjo 20 d.
Veiklos laikas	Neribotas
Vieta	Vilnius

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	(8~700) 55 959
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VĮK-005
Pensijų fondo valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Andrej Cyba – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų valdymo padalinio vadovas; Regimantas Valentonis – Fondo valdytojas.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Buveinė (adresas)	J. Jasinskio 16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 239 2300

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2019 sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

22.3.2. Apskaitos politika:

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

UAB „INVL Asset Management“ valdydama Fondo turtą, vesdama apskaitą bei rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymu, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

Bendri apskaitos principai

Pensijų fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinėje ataskaitoje turto vertė bei įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiami 2019 birželio 28 d. verte.

Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais.

Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 70 procentų Pensijų fondo grynujų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybės vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos VP, indėliais ir pan., į kuriuos investuojama likusi Fondo grynujų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Fondo taisyklių nustatyta tvarka.

Pensijų fondo lėšos gali būti investuojamos visomis pasaulio valiutomis.

Investicijų portfelio struktūra pateikiama 4 pastaboje.

Finansinės rizikos valdymo politika

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 ir likvidumas periodiškai įvertinami ir pateikiami investiciniam komitetui.

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;
- likvidumą.

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.

Fondo turtu gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:

- 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 proc. visų emitento obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;
- 10 proc. vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių;
- 25 proc. kito KIS investicinių vienetų arba akcijų.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Grynųjų aktyvų (GA) vertė yra apskaičiuojama iš Fondo turto vertės atėmus įsipareigojimus.

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

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą, t. y. pasirinktas prekybos datos būdas, kai sandorio sudarymo dieną pirkėjo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti. Pardavėjo apskaitoje sandorio sudarymo dieną nurašomas parduotas finansinis turtas, registruojama gautina suma ir sandorio rezultatas (pelnas arba nuostoliai). Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu (pasirinktas prekybos datos būdas). Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, Fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Įsipareigojimai apskaitomi 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.

Skaičiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio užsienio valiutos ir euro santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį vertinimo dieną. Apskaitoje taikomas paskutinis iki ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos dienos paskelbtas euro ir užsienio valiutos santykis.

Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą bei Depozitoriumo paslaugas pateikiami Fondo Taisyklėse.

Konkretūs atskaitymų dydžiai už Fondo valdymą nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Valdymo įmonės tinklapyje www.invl.com.

Visos kitos Fondo Taisyklėse nenumatytos (įskaitant depozitoriumo paslaugų išlaidas) arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Fondo atskaitymai per atskaitinį laikotarpį pateikiami ataskaitos 7 punkte.

Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervaldinimo periodiškumas

Fondo gryniesi aktyvai įvertinami jų tikrąja verte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Valdymo įmonės patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis.

Vertinant grynuosius aktyvus (GA) vadovujamasi tokiais investicijų tikrosios vertės nustatymo principais:

- Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos banko patvirtintoje Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodikoje;
- Finansinių priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal Lietuvos banko patvirtintą Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką;
- Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- Terminuoti indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina;
- Gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte;
- Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Įsipareigojimų vertinimas

Įsipareigojimai vertinami pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus:

- Pirmą kartą pripažįstant įsipareigojimus vertinama jų savikaina;
- Įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, turi būti vertinami tikrąja verte;
- Su rinkos kainomis nesusiję įsipareigojimai finansinėse ataskaitose rodomi amortizuota savikaina, kuri yra artima tikrajai vertei.

Fondo vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 0,2896 Eur.

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos Lietuvos banko nurodytos valandos, jeigu Fondo Taisyklėse nenurodyta kitaip.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama tinklalapyje www.invl.com ne vėliau kaip kitą dieną po GA skaičiavimo.

Pinigai ir terminuotieji indėliai

Pinigų straipsnyje parodoma pinigų kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma.

Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlio, kurio sutartyje nustatytas konkretus indėlio grąžinimo terminas, pinigų suma, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurios negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

Gautinos ir mokėtinos sumos

Gautinos sumos – negautos investicijų pardavimo sandorių sumos, garantinių įmokų, kitos pagal sutartis užregistruotos gautinos sumos. Taip pat šiame straipsnyje parodomas ir iš valdymo įmonės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.

Mokėtinos sumos – kitiems fondams, į kuriuos pereina dalyviai, fondo dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos, platintojams nepervestos mokesčių sumos, pagal paslaugų sutartį mokėtinos sumos, kitur neparodytos mokėtinos ir gautinos sumos.

Poataskaitiniai įvykiai

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingi poataskaitiniai įvykiai nurodyti 15 pastaboje.

22.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos:
1 pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys:

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumos nurodomos atitinkamose aiškinamojo rašto pastabose.

2 pastaba. Grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2019-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-06-30)	Prieš metus (2018-06-30)	Prieš dvejus metus (2017-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	4.882.309	6.435.659	4.477.331	3.808.676
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4873	0,5332	0,5070	0,4902
Apskaitos vienetų skaičius	10.019.080,7925	12.069.092,5950	8.830.923,3513	7.770.040,4517

3 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos

	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) *	2.218.666,8462	1.150.355	1.215.997,5261	617.011
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)**	168.655,0437	87.838	424.106,5839	214.529
Skirtumas	2.050.011,8025	1.062.517	791.890,9422	402.482

* Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė gali nesutapti su grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis įmokų sumomis (2.1. ir 2.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta be atskaitymų nuo įmokų (atskaitymai pateikti 7 punkte)

** Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) vertė gali nesutapti su grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis išmokų sumomis (3.1. ir 3.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta be atskaitymų už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą, nenutraukiant sutarties (atskaitymai pateikti 7 punkte)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra
2019 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą							
Novaturas	LT	LT0000131872	EUR	1.524	16.002	10.897	0,17
Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	EUR	15.572	39.080	38.618	0,60
Telia Lietuva	LT	LT0000123911	EUR	8.000	8.640	8.920	0,14
Linas Agro Group	LT	LT0000128092	EUR	48.074	32.095	30.287	0,47
Šiaulių bankas	LT	LT0000102253	EUR	4.747	1.932	2.160	0,03
Grindeks	LV	LV0000100659	EUR	3.000	33.600	37.200	0,58
Iš viso:					131.349	128.082	1,99
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					131.349	128.082	1,99

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
MACEDO 5 5/8 07/26/23	MK	XS1452578591	EUR	80	87.112	97.016	5,63	2023-07-26	1,51
GEBGG 6 07/26/23	GE	XS1405775880	USD	46	43.943	41.919	6,00	2023-07-26	0,65
LIEENE 2 07/14/27	LT	XS1646530565	EUR	45	44.455	48.531	2,00	2027-07-14	0,75
BALHOR 4 1/4 05/08/23	EE	EE3300111467	EUR	60	60.450	61.271	4,25	2023-05-08	0,95
POLAND 3 3/8 07/09/24	PL	XS0841073793	EUR	117	142.389	141.329	3,38	2024-07-09	2,20
KERPW 8 3/4 01/31/22	UA	XS1533923238	USD	33	31.206	31.682	8,75	2022-01-31	0,49
GEOCAP 6 1/8 03/09/24	GE	XS1778929478	USD	72	57.813	60.694	6,13	2024-03-09	0,94
PKNPW 2 1/2 06/07/23	PL	XS1429673327	EUR	42	45.240	45.182	2,50	2023-06-07	0,70
CROATI 3 03/11/25	HR	XS1117298916	EUR	120	132.231	138.700	3,00	2025-03-11	2,16
ROMANI 4 1/8 03/11/39	RO	XS1892127470	EUR	35	34.493	40.602	4,13	2039-03-11	0,63
IDAVAN 0 12/13/21	DK	DK0030406152	EUR	3.500.000	35.000	33.824	6,50	2021-12-13	0,53
LITHGB 0.7 08/23/24	LT	LT0000670028	EUR	1.954	195.557	202.326	0,70	2024-08-23	3,14
KOREA 2 1/8 06/10/24	KR	XS1075371986	EUR	40	43.709	44.101	2,13	2024-06-10	0,69

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
ISRAEL 2 7/8 01/29/24	IL	XS1023541847	EUR	56	64.723	63.907	2,88	2024-01-29	0,99
MAXGPE 3 1/4 09/13/23	LT	XS1878323499	EUR	64	63.277	67.331	3,25	2023-09-13	1,05
BULENR 3 1/2 06/28/25	BG	XS1839682116	EUR	55	55.174	59.460	3,50	2025-06-28	0,92
MBKPW 1.058 09/05/22	PL	XS1876097715	EUR	60	59.899	61.600	1,06	2022-09-05	0,96
CEZCP 0 7/8 11/21/22	CZ	XS1912656375	EUR	47	46.967	48.454	0,88	2022-11-21	0,75
POLAND 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	EUR	60	80.802	79.284	5,25	2025-01-20	1,23
LUMINO 1 1/2 10/18/21	EE	XS1894121695	EUR	83	82.749	85.003	1,50	2021-10-18	1,32
MACEDO 2 3/4 01/18/25	MK	XS1744744191	EUR	30	29.870	32.032	2,75	2025-01-18	0,50
MOLHB 2 5/8 04/28/23	HU	XS1401114811	EUR	50	53.680	54.420	2,63	2023-04-28	0,85
LITHGB 0.8 11/21/25	LT	LT0000670036	EUR	326	32.982	33.851	0,80	2025-11-21	0,53
ROMANI 2 7/8 03/11/29	RO	XS1892141620	EUR	130	130.136	145.417	2,88	2029-03-11	2,26
TURKEY 4 5/8 03/31/25	TR	XS1843443356	EUR	110	111.492	111.182	4,63	2025-03-31	1,73
LATVGB 0 1/2 11/02/23	LV	LV0000570166	EUR	115	115.701	117.142	0,50	2023-11-02	1,82
GLPRLI 6 1/2 09/22/23	RU	XS1405775450	USD	65	60.528	61.666	6,50	2023-09-22	0,96
PPFARA 3 1/8 03/27/26	CZ	XS1969645255	EUR	60	60.000	61.313	3,13	2026-03-27	0,95
ESTONE 2.384 09/22/23	EE	XS1292352843	EUR	50	52.055	53.981	2,38	2023-09-22	0,84
NEPSJ 2 5/8 05/22/23	RO	XS1996435928	EUR	60	59.436	61.720	2,63	2023-05-22	0,96
CESDRA 1 1/2 05/23/26	CZ	XS1991190361	EUR	32	31.558	33.019	1,50	2026-05-23	0,51
LIEENE 1 7/8 07/10/28	LT	XS1853999313	EUR	50	51.935	52.767	1,88	2028-07-10	0,82
LUMINO 1 3/8 10/21/22	EE	XS2013518472	EUR	23	22.966	23.237	1,38	2022-10-21	0,36
Iš viso:					2.219.528	2.293.963	-	-	35,65
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					2.219.528	2.293.963	-	-	35,65

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)								
X S&P ASX 200	LU	LU0328474803	EUR	1.517	39.080	52.898	KIS 3	0,82
ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE	IE00B4L5YX21	EUR	5.205	8.640	184.700	KIS 3	2,87
ISHARES CORE S&P 500	IE	IE00B5BMR087	EUR	2.182	32.095	554.555	KIS 3	8,62
CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I	LT	LT0000131419	EUR	41.307	1.932	54.393	KIS 5	0,85
X STOXX EUROPE 600	LU	LU0328475792	EUR	380	33.600	31.593	KIS 3	0,49
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	IE	IE00B9M6RS56	EUR	6.695	47.712	639.051	KIS 1	9,93
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	EUR	5.814,7585	169.114	237.726	KIS 1	3,69
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B1 Series July 2018	LU	LU1840779810	EUR	21	426.044	19.267	KIS 7	0,30
X MSCI USA UCITS ETF	IE	IE00BJ0KDR00	EUR	8.350	50.482	583.431	KIS 3	9,07
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	EUR	6.569	30.097	251.494	KIS 3	3,91
ISHARES CORE EM IMI ACC	IE	IE00BKM4GZ66	EUR	23.068	622.094	573.309	KIS 3	8,91
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE	EE3100125238	EUR	2.979	216.166	43.928	KIS 5	0,68
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EE	-	EUR	14.685	21.000	14.438	KIS 5	0,22
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	EUR	34.532,2017	449.361	76.575	KIS 5	1,19
LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU	LU0908500753	EUR	955	239.598	149.114	KIS 3	2,32
UBS ETF MSCI CANADA	LU	LU0446734872	EUR	2.593	501.273	73.252	KIS 3	1,14
X RUSSELL 2000	IE	IE00BJZ2DD79	EUR	809	34.082	154.665	KIS 3	2,40
VANGUARD US 500 STK IDX- INS	IE	IE0032126645	EUR	3.461,813	15.452	101.707	KIS 3	1,58
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU	LU0322253906	EUR	1.055	44.225	45.228	KIS 3	0,70
INVL Baltic Sea Growth Fund	LT	-	EUR	136,1381	134.155	12.989	KIS 7	0,20
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					3.116.202	3.854.313		59,89

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į ne nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. *hedge funds*) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas)

KIS 7 – kiti KIS

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Priemonės pavadinimas	Veiklos šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
NDF97432	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	200.000	1.670	2019-10-11	0,03
NDF97341	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	20.000	245	2019-10-11	-
Iš viso:					220.000	1.915		0,03

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	184.788	-	2,87
AB Šiaulių bankas	EUR	14	-	-
Iš viso pinigų:		184.802		2,87

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	178	-
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	(5.670)	(0,09)
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(21.916)	(0,34)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(8)	-
Iš viso:		(27.416)	(0,43)

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL MEDIO III 47+ pensijų fondo turtas investuojamas:

- iki 70 proc. grynujų aktyvų investuojama į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), išskyrus tuos, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra Pinigų rinkos priemonės ir ne nuosavybės VP;
- iki 100 proc. grynujų aktyvų investuojama į ne nuosavybės VP, Pinigų rinkos priemones, indėlius ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra Pinigų rinkos priemonės ir ne nuosavybės VP.

Pusmečio pabaigoje pagal regionus didžiausios grynujų aktyvų investicijos buvo Šiaurės Amerikoje (22.9%) ir Vidurio ir Rytų Europoje (be Baltijos regiono) (22.0%). Obligacijos sudarė 49.0%, Akcijos 45.1%, nekilnojamo turto fondai 3.0% grynujų aktyvų.

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

2018 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą							
Novaturas	LT	LT0000131872	EUR	1.524	16.002	17.069	0,38
Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	EUR	15.000	37.650	40.500	0,90
Telia Lietuva	LT	LT0000123911	EUR	8.000	8.640	8.960	0,20
Linus Agro Group	LT	LT0000128092	EUR	34.820	23.873	24.548	0,55
Iš viso:					86.165	91.077	2,03
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					86.165	91.077	2,03

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
MACEDO 5.625 07/26/23	MK	XS1452578591	EUR	80	87.112	95.254	5,63	2023-07-26	2,13
BULENR 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	EUR	33	35.488	37.178	4,88	2021-08-02	0,83
BGEOLN 6 07/26/23	GE	XS1405775880	USD	46	43.943	40.688	6,00	2023-07-26	0,91
TURKEY 4.125 04/11/23	TR	XS1057340009	EUR	69	73.151	70.843	4,13	2023-04-11	1,58
LITHUN 6.125 03/09/21	LT	XS0602546136	USD	188	194.393	176.852	6,13	2021-03-09	3,95
LIEENE 2 07/14/27	LT	XS1646530565	EUR	45	44.455	46.775	2,00	2027-07-14	1,04
BALHOR 4.25 % 05/08/23	EE	EE3300111467	EUR	30	30.000	30.331	4,25	2023-05-08	0,68
LITHUN 6.625 02/01/22	LT	XS0739988086	USD	119	129.421	116.267	6,63	2022-02-01	2,60
POLAND 3.375 07/09/24	PL	XS0841073793	EUR	117	142.389	139.604	3,38	2024-07-09	3,12
ISCTR 6 ¼ 04/25/24	TR	XS1578203462	USD	84	74.725	66.517	6,13	2024-04-25	1,49
RURAIL 4.6 03/06/23	RU	XS1041815116	EUR	20	23.351	22.746	4,60	2023-03-06	0,51
KERPW 8.75 01/31/22	UA	XS1533923238	USD	33	31.206	29.151	8,75	2022-01-31	0,65
GEOCAP 6,125 03/09/24	GE	XS1778929478	USD	72	57.813	59.909	6,13	2024-03-09	1,34

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
REPHUN 5.375 02/21/23	HU	US445545AH91	USD	8	17.138	14.909	5,38	2023-02-21	0,33
ROMANI 2.375 04/19/27	RO	XS1599193403	EUR	46	47.563	46.314	2,38	2027-04-19	1,03
PERU 2 3/4 01/30/26	PE	XS1315181708	EUR	51	56.464	56.535	2,75	2026-01-30	1,26
CROATI 3 03/11/25	HR	XS1117298916	EUR	85	92.961	91.666	3,00	2025-03-11	2,05
IDAVAN Float 12/11/21	DK	DK0030406152	EUR	3.500.000	35.000	34.725	6,50	2021-12-13	0,78
KOREA 2,125 06/10/24	KR	XS1075371986	EUR	40	43.709	42.986	2,13	2024-06-10	0,96
ISRAEL 2.875 01/29/24	IL	XS1023541847	EUR	56	64.723	63.016	2,88	2024-01-29	1,41
VIP 5.95 02/13/23	NL	XS0889401724	USD	21	20.190	18.711	5,95	2023-02-13	0,42
TURKEY 3,25 06/14/25	TR	XS1629918415	EUR	20	20.336	18.652	3,25	2025-06-14	0,42
Poland 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	EUR	60	80.802	78.452	5,25	2025-01-20	1,75
MEX 1,75 04/17/28	MX	XS1751001139	EUR	30	29.945	28.896	1,75	2028-04-17	0,65
MACEDO 2,75 01/18/25	MK	XS1744744191	EUR	30	29.870	29.929	2,75	2025-01-18	0,67
GLPRLI 6.872 01/25/22	RU	XS1319813769	USD	25	21.884	22.607	6,87	2022-01-25	0,50
MOROC 3,5 06/19/24	MA	XS1079233810	EUR	15	17.111	16.410	3,50	2024-06-19	0,37
SOAF 3,75 07/24/26	ZA	XS1090107159	EUR	40	44.141	43.652	3,75	2026-07-24	0,97
COLOM 3 7/8 03/22/26	CO	XS1385239006	EUR	49	56.101	56.145	3,88	2026-03-22	1,25
ROMANI 2,875 05/26/28	RO	XS1420357318	EUR	22	23.539	22.530	2,88	2028-05-26	0,50
MOLHB 2,625 04/28/23	HU	XS1401114811	EUR	30	32.119	31.894	2,63	2023-04-28	0,71
CROATI 2.7 06/15/28	HR	XS1713462668	EUR	33	32.519	32.870	2,70	2028-06-15	0,73
Iš viso:					1.733.562	1.683.014			37,59
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					1.733.562	1.683.014			37,59

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)								
X S&P ASX 200	DE	LU0328474803	EUR	1.198	37.693	40.433	KIS 3	0,90
ISHARES CORE MSCI JAPAN	DE	IE00B4L5YX21	EUR	3.958	125.417	144.423	KIS 3	3,23
ISHARES CORE S&P 500	DE	IE00B5BMR087	EUR	2.000	385.677	455.240	KIS 3	10,17
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	DE	IE00BJ38QD84	EUR	800	28.076	30.620	KIS 3	0,68
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE	LU0328475792	EUR	380	30.097	30.239	KIS 3	0,68
DIMENSIONAL-US SMALL CO-E AC	IE	IE0032768974	EUR	1.622	35.559	53.396	KIS 3	1,19
X MSCI USA SWAP	DE	LU0274210672	EUR	921	25.732	58.020	KIS 3	1,30
SPDR EUROPE SMALL CAP	FR	IE00BKWQ0M75	EUR	155	30.145	36.487	KIS 3	0,81
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	DE	IE00B9M6RS56	EUR	2.000	200.721	184.276	KIS 1	4,12
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	EUR	5.814,7585	216.166	232.321	KIS 1	5,19
X MSCI USA UCITS ETF	DE	IE00BJ0KDR00	EUR	5.586	278.692	350.376	KIS 3	7,83
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	EUR	7.552	276.686	284.824	KIS 3	6,36
ISHARES CORE EM IMI ACC	DE	IE00BKM4GZ66	EUR	15.722	314.866	377.768	KIS 3	8,44
EftEN Kinnisvarafond II AS	EE	EE3100125238	EUR	2.979	34.082	39.796	KIS 5	0,89
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	EUR	37.129,6259	47.552	72.681	KIS 5	1,62
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR)	DE	LU0908500753	EUR	80	12.106	11.953	KIS 3	0,27
UBS ETF MSCI CANADA	DE	LU0446734872	EUR	1.853	45.997	50.800	KIS 3	1,13
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					2.125.264	2.453.653		54,81

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į ne nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. *hedge funds*) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas)

KIS 7 – kiti KIS

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Priemonės pavadinimas	Veiklos šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
NDF90510	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	101.000	(6.264)	2018-07-12	(0,14)
NDF91232	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	151.000	(9.343)	2018-08-16	(0,21)
NDF91717	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	92.000	(5.709)	2018-09-13	(0,13)
NDF91103	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	63.000	(4.077)	2018-07-12	(0,09)
NDF92649	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	200.000	(3.704)	2018-11-15	(0,08)
NDF92160	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	32.000	(588)	2018-10-17	(0,01)
Iš viso:					639.000	(29.685)		(0,66)

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	USD	6.279	-	0,14
AB SEB bankas	EUR	283.115	-	6,32
Iš viso pinigų:		289.394		6,46

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	585	0,01
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(6.609)	(0,15)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(4.098)	(0,09)
Iš viso:		(10.122)	(0,23)

Fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL MEDIO III 47+ pensijų fondo turtas investuojamas:

- Iki 50 proc. į nuosavybės VP (akcijas) ir / arba į KIS investicinius vienetus / akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP;
- Iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 50 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemones ir / arba KIS investicinius vienetus / akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP ir pinigų rinkos priemonės.

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

5 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Pagal investavimo objektus paskirstymas pateikiamas 4 pastaboje.

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis

2019 m. sausio - birželio

Grynujų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis, Eur					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotiemi indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	2.005.868	1.078.802	907.050	119.988	3.645	2.293.963
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1.385.755	624.323	835.575	74.918	2.532	1.246.889
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	620.113	454.479	71.475	45.070	1.113	1.047.074
Nuosavybės vertybiniai popieriai	85.124	41.202	-	3.908	2.152	128.082
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2.494.622	1.209.120	230.507	386.505	5.427	3.854.313
Išvestinės finansinės priemonės ¹	687	-	(7.448)	-	6.220	1.915
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	4.586.301	2.329.124	1.130.109	510.401	17.444	6.278.273

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas (traukiant pokytį dėl valiutos kursų pasikeitimo)

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis (tesinys)

2018 m. sausio - birželio

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis, Eur					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	1.367.951	581.638	263.242	52.173	55.506	1.683.014
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	959.460	396.532	111.896	32.992	35.305	1.241.783
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	408.491	185.106	151.346	19.181	20.201	441.231
Nuosavybės vertybiniai popieriai	70.620	38.870	22.416	5.327	1.324	91.077
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2.465.705	266.852	273.213	64.149	69.840	2.453.653
Išvestinės finansinės priemonės ¹	2.117	-	4.119	-	27.683	(29.685)
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	3.906.393	887.360	562.990	121.649	154.353	4.198.059

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas (itraukiant pokytį dėl valiutos kursų pasikeitimo)

7 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai

Fondas neturėjo ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansinių priemonių pardavimo sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikrąja verte.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas sudarė išankstinius valiutos sandorius (angl. currency forwards). Šie sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo mažinama valiutos rizika investuojant JAV doleriais. Taip sumažinami Fondo investicijų ir Fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kurso pokyčių.

Sudarydamas šiuos sandorius, kuriais neprekiuojama biržoje, Fondas prisiima susijusių išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad Fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatų, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. grynąjų aktyvų vertės.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tėsinys)

Per ataskaitinį laikotarpį nustoję galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, sudaryti per AB Šiaulių banką:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2019-01-17	(484)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2019-01-17	(42)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2019-05-06	(2.830)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2019-05-06	(4.866)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2019-05-06	774	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		(7.448)			

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2019-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
4	EUR	436.095	USD	436.095	(7.448)
1	USD	88.556	EUR	88.556	
Iš viso:		436.095		436.095	(7.448)

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Išsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	1.915	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	1.915	EUR	

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai, sudaryti per AB Šiaulių banką:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2019-10-11	245	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2019-10-11	1.670	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		1.915			

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2019-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
2	EUR	193.926	USD	193.926	1.915
Iš viso:		193.926		193.926	1.915

9 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos

Tarpininko pavadinimas	Suteiktų paslaugų aprašymas	Atlygis už paslaugas ataskaitiniu laikotarpiu, Eur	Atlygis už paslaugas praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, Eur	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	237	227	AB SEB bankas yra valdymo įmonės valdomo fondo depozitoriumas
Kita sandorio šalis	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-	27	Valdymo įmonės su tarpininku turi pasirašiusi tarpininkavimo sutartį.
Iš viso:		237	254	

10 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

11 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

12 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį nebuvo.

13 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos

Sandoriai ir likučiai su valdymo įmone atskleisti 4 pastaboje ir ataskaitos 7 punkte.

14 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų

Fondas per ataskaitinį laikotarpį vadovavosi ta pačia apskaitos politika kaip ankstesniais metais.

15 pastaba. Trumpas reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

16 pastaba. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykė reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų turto ir įsipareigojimų pokyčių nebuvo.

17 pastaba. Kita reikšminga informacija apie pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos pensijų fondo turtui ar įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. Bendri duomenys apie Pensijų fondo dalyvius:
Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

- 24. NETEKO GALIOS
- 25. NETEKO GALIOS
- 26. NETEKO GALIOS

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Bendra gautų lėšų suma	1.219.815	626.847
Įmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-	-
Paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	413.026	212.887
Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	490.464	230.621
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	114.109	175.966
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	202.216	7.373
Bendra išmokėtų lėšų suma	87.838	214.163
Vienkartinės išmokos dalyviams	15.947	21.044
Periodinės išmokos dalyviams	-	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	33.989	145.943
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	-	187
Išstojusiesiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	15.590	233
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	-	4.098
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos:		
Dalinis išpirkimas	22.312	42.658

28. NETEKO GALIOS

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

29. Pensijų fondo taisyklėse nustatyti įsipareigojimai garantuoti tam tikrą pajamingumą, garantuojamo pajamingumo dydis, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų suma, jo investicinių priemonių portfelis, panaudojimo priežastis ir panaudota suma, rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kita svarbi informacija:

Pensijų fondo taisyklėse garantuotas pajamingumas nėra nustatytas, todėl garantijų rezervas nėra formuojamas.

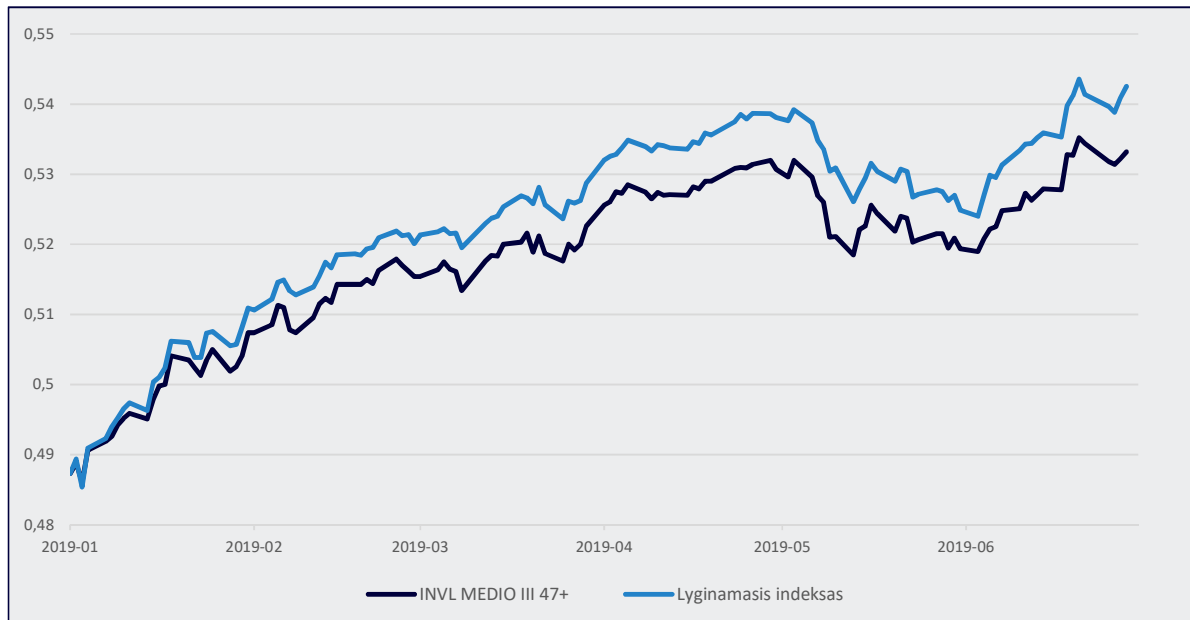
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
Informacija pateikta aiškinamojo rašto 11 pastaboje.

XI. KITA INFORMACIJA

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

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30



XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

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

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

34. 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:

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ fondų apskaitos vadovė Aušra Montvydaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

35.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Laura Križinauskienė	Aušra Montvydaitė
Pareigos	Generalinė direktorė	Fondų apskaitos vadovė
Telefono numeris	(8~7) 005 59 59	(8~6) 264 55 82
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	laura.krizinauskiene@invl.com	ausra.montvydaite@invl.com

35.2. Jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.