

PENSIJŲ FONDO ATASKAITA
Pateikta – 2010-08-30

I. BENDROJI DALIS

1. Pensijų fondo pavadinimas: Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas "ERGO Balans" veikiantis pagal pensijų fondo taisykles Nr. 007.
2. Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2010 metų sausio 1 dienos iki 2010 metų birželio 30 dienos.
3. Draudimo įmonė: AB "ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS" (įm. k. 110707135), veikianti adresu Geležinio Vilko 6A, LT-03507 Vilnius, tel. 2683051, faks. 2683055, el. paštas: info-life@ergo.lt, interneto svetainė www.ergo.lt, draudimo veiklos leidimas išduotas Draudimo reikalų tarybos posėdžio, įvykusio 1995 m. gegužės 15 d. nutarimu (protokolo Nr.58). Asmenys priimančys investicinius sprendimus: Ege Metsandi ("ERGO Funds AS" valdybos narys) ir Alo Alunurm ("ERGO Funds AS" valdybos narys). Pensijų fondo valdytojas: Siim Valner.
4. Depozitoriumas: AB "Swedbank" (įm. k. 112029651), kurios buveinė Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, tel. 2582229, faks. 2582170.
5. Pensijų fondo turto valdymas – turto investavimas; duomenų reikalingų apskaitos ruošimui teikimas; grynosios aktyvų vertės nustatymas; apskaitos vieneto vertės nustatymas - pavestas investicijų valdymo įmonei "ERGO Funds AS", registracijos kodas 10863860, adresas A.H. Tammsaare tee 47, Talinas, Estija. Pavedimo pagrindas – pavedimo sutartis.
6. Vertybinių popierių tvarkymo sutartis sudaryta su AB "Swedbank" (įm. k. 112029651, banko licenzija Nr. 11, Lietuvos centrinio depozitoriumo kodas Nr. 976, adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, tel. 2582229, faks. 2582170).

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

7. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčiai:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2009-06-30)	Prieš dvejus metus (2008-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	59245015,17	67535190,24	50370873,98	36246135,85
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,2643	1,3219	1,1275	1,2611
Apskaitos vienetų skaičius	46858609,3296	51090883,6390	44674876,8966	28741977,6164

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto:

8.1. Atskaitymai iš pensijų fondo pensijų turto, pateikiant atskirai sumas, jeigu per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis arba buvo taikytas skirtingas atskaitymų dydis nuo įmokų atskirų dalyvių grupėms:

Atskaitymai	Atskaitymų dydžiai, proc.		Priskaičiuota atskaitymų suma per ataskaitinį laikotarpį, Lt
	maksimalūs numatyti taisyklėse	faktiškai taikyti	
Nuo įmokų	10%	1,99%	66023,34
Nuo turto vertės	1%	1,00%	311869,41
Už keitimą:			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,2%	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,2%	0,2%	4137,66
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	4%	-	-
Iš viso:			382030,41
BAR			-
Sąlyginis BIK /Tikėtinas sąlyginis BIK			-

8.2. Papildoma informacija jei yra skaičiuojamas tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas.

-

9. Konkretus pavyzdys apie atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai:

-

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
Linus Agro Group	Lietuva	LT0000128092	168429	168429,00	345279,45	313277,94	www.ltomxgroup.com/		0,46
Panevezio Statybos Trestas	Lietuva	LT0000101446	215000	215000,00	321050,00	810550,00	www.ltomxgroup.com/		1,20
TEO LT	Lietuva	LT0000123911	229000	229000,00	515708,00	467160,00	www.ltomxgroup.com/		0,69
Iš viso:			612429		1182037,45	1590987,94			2,36
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
A&D Pharma GDR	Rumunija	US0024812085	40000	0,00	483392,00	545542,40	tools.morningstar.co.uk/		0,81
AMBRA	Lenkija	PLAMBRA00013	97136	80422,78	714132,02	667509,07	www.wse.com.pl		0,99
Arco Vara	Estija	EE3100034653	5600	12357,52	197220,24	65547,96	www.ee.omxgroup.com/		0,10
Asian Bamboo AG-BR	Vokietija	DE000A0M6M79	5854	0,00	655961,32	658933,73	www.boerse-frankfurt.de		0,98
Asian Citrus Holdings Ltd	Honkongas	BMG0620W2019	375100		761712,44	781936,09	www.londonstockexchange.com/		1,16
Asseco Poland	Lenkija	PLSOFTB00016	10250	8486,39	428208,37	458264,79	www.wse.com.pl		0,68
Erste bank	Austrija	AT0000652011	3424		345280,00	311579,01	www.wienerboerse.at		0,46
Gazprom	Rusija	US3682872078	2920	5284,21	354854,28	157239,29	www.deutsche-boerse.com/		0,23
HQ Sustainable Maritime	JAV	US40426A2087	33171	93,57	517205,13	467843,78	www.deutsche-boerse.com/		0,69

IMPEL	Lenkija	PLIMPEL00011	10000	41397,00	203747,94	236790,84	www.wse.com.pl		0,35
Jarvevana	Estija	EE3100003559	11500	25377,05	0,00	11118,02	www.ee.omxgroup.com/		0,02
Lukoil	Rusija	US6778621044	3600	8,14	521207,68	527038,27	www.boerse-frankfurt.de		0,78
Olainfarm	Latvija	LV0000100501	108185	526601,31	527120,59	616123,53	www.lv.omxgroup.com/		0,91
Olympic Entertainment GROUP	Estija	EE3100084021	148000	326591,60	653367,86	551895,55	www.ee.omxgroup.com/		0,82
OMV AG	Austrija	AT0000743059	4000		437360,65	341689,09	www.wienerboerse.at		0,51
Telefonica O2	Čekija	CZ0009093209	9950	133220,55	572017,57	544872,05	www.psecz		0,81
Telekomunikacja Polska	Lenkija	PLTLKPL00017	47856	118865,69	640689,25	566593,12	www.wse.com.pl		0,84
Trigon Agri	Danija	DK0060083566	281600	0,00	1065254,41	591917,00	www.omxnordicexchange.com		0,88
Vienna Insurance Group	Austrija	AT0000908504	2580		344835,56	305373,92	www.wienerboerse.at/		0,45
Iš viso:			1200726		9423567,31	8407807,51			12,45
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			1813155		10606604,76	9998795,45			14,81

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra išsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	LT1000600148	1000	345280,00	322126,21	345148,03		2010-07-21	0,51
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	LT1000600213	4500	1553760,00	1462830,86	1510753,48		2011-07-07	2,24
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	LT0000603227	9073	907300,00	1019659,17	1010860,56		2012-10-29	1,50
Iš viso:			14573		2804616,24	2866762,07			4,24
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
ABN AMRO Bank N.V.	Olandija	XS0439522938	2	345280,00	345280,00	377018,75		2014-07-15	0,56
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	IE0031256328	15000000	517920,00	517920,00	542145,58		2013-04-18	0,80
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	IE00B3KWYS29	10000000	345280,00	345280,00	353086,12		2014-01-15	0,52
ASFINAG	Austrija	XS0438332271	150	517920,00	517920,00	589455,68		2019-07-08	0,87
Austrijos Respublikos Vyriausybė	Austrija	AT0000A0CL73	100	345280,00	345280,00	376430,69		2014-10-20	0,56
BACR	Britanija	XS0323856210	6	1035840,00	1035840,00	1109085,40		2019-09-30	1,64
Belgijos Vyriausybė	Belgija	BE0000303124	20000000	690560,00	690560,00	773230,25		2014-09-28	1,14
Belgijos Vyriausybė	Belgija	BE0000316258	20000000	690560,00	690560,00	734378,41		2015-03-28	1,09
Berlyno žemė	Vokietija	DE000A0KAV21	180	621504,00	621504,00	689150,55		2022-04-25	1,02
BHH bankas	Vokietija	DE000A0NKQT6	100	345280,00	345280,00	382787,84		2017-03-28	0,57
BNP Paribas	Prancūzija	FR0010767194	200	690560,00	690560,00	730825,24		2014-06-16	1,08
Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	Bulgarija	XS0145624432	51	176092,80	176092,80	198734,30		2013-01-15	0,29
CAISSE REF. HYPOTHEK	Prancūzija	FR0010261495	200000	690560,00	690560,00	720382,02		2017-04-25	1,07
CBRD bankas	Kroatija	XS0305384124	109	376355,20	376355,20	355836,47		2017-06-14	0,53
CEZ AS	Čekija	XS0271020850	3	517920,00	541588,22	560743,18		2013-10-17	0,83
CEZ AS	Čekija	XS0430082932	150	517920,00	600922,00	583287,72		2015-05-26	0,86

Credit Suisse	Sveicarija	XS0405872762	50	172640,00	172640,00	194540,79		2014-05-16	0,29
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	XS0194957527	93	321110,40	321110,40	344381,35		2014-06-23	0,51
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	XS0368800073	60	207168,00	207168,00	228748,56		2018-06-11	0,34
Dexia	Vokietija	DE000DXA1ME1	150	517920,00	517920,00	548613,05		2014-06-05	0,81
Dexia	Prancūzija	FR0010369306	150	517920,00	551329,47	554866,42		2014-03-12	0,82
E.ON INTL FINANCE B.V.	Olandija	XS0410299357	100	345280,00	380086,36	384558,21		2014-01-28	0,57
EESTI ENERGIA	Estija	XS0235372140	400	1381120,00	1323986,45	1229813,38		2020-11-18	1,82
Erste Bank	Austrija	XS0432079381	100	345280,00	345280,00	373447,41		2016-06-08	0,55
EUROHYPO SA	Liuksemburgas	XS0169781753	200	690560,00	690560,00	743027,38		2018-06-04	1,10
Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	XS0170558877	103	355638,40	355638,40	388637,17		2013-10-15	0,58
Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	XS0290050524	200	690560,00	690560,00	751647,92		2024-04-15	1,11
Gaz Capital	Liuksemburgas	XS0176996956	150	517920,00	517920,00	555495,49		2010-09-27	0,82
ING	Olandija	XS0455122076	250	863200,00	859686,78	907724,16		2014-09-30	1,34
KFW	Vokietija	DE000A0PM5F0	100	345280,00	345280,00	402545,75		2023-01-04	0,60
Kipro Vyriausybė	Kipras	XS0143546207	300	1035840,00	1035840,00	1110529,56		2012-02-27	1,64
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatija	XS0190291582	29	100131,20	100131,20	103596,50		2014-04-15	0,15
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkija	XS0162316490	50	172640,00	172640,00	185233,69		2013-02-05	0,27
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0147459803	400	1381120,00	1457724,86	1443951,68		2012-05-10	2,14
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0212170939	105	362544,00	362544,00	347612,29		2016-02-10	0,51
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0327304001	30	103584,00	103584,00	103702,34		2018-02-07	0,15
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0435153068	105	362544,00	362544,00	423041,91		2014-06-22	0,63
NIBC BANK NV	Olandija	XS0422411214	200	690560,00	690560,00	735578,24		2014-04-07	1,09
Nordrhein-Westfalen	Vokietija	DE000NRW1006	30	103584,00	103584,00	116100,57		2022-04-29	0,17
Norvegijos Vyriausybė	Norvegija	NO0010144843	2000	870920,00	982037,09	980460,04		2013-05-15	1,45
OEBB Infrastruktur Bau AG	Austrija	XS0271660242	30	103584,00	103584,00	113285,44		2016-10-18	0,17
OKB	Austrija	XS0403964116	100	345280,00	345280,00	372311,89		2013-12-10	0,55
Olandijos Vyriausybė	Olandija	NL0000102242	200000	690560,00	690560,00	763806,15		2015-07-15	1,13
Pohjola Bank	Suomija	XS0497507060	200	690560,00	687445,57	703439,02		2015-03-25	1,04
Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	FR0010011130	120000	414336,00	414336,00	461789,68		2013-10-25	0,68
Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	FR0010235176	200000	690560,00	690560,00	770544,48		2017-07-25	1,14
SEB	Švedija	XS0430951888	100	345280,00	345280,00	360882,94		2012-05-29	0,53
SEK	Švedija	XS0430527993	150	517920,00	517920,00	550719,14		2014-05-27	0,82
SFEFR	Prancūzija	FR0010745695	200	690560,00	690560,00	726621,55		2014-04-07	1,08
Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	XS0192595873	90	310752,00	310752,00	333692,19		2014-05-20	0,49
Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	XS0299989813	38	131206,40	131206,40	139497,28		2017-05-15	0,21

SNS Bank	Olandija	XS0460318495	100	345280,00	344123,31	367485,53		2015-10-27	0,54
Suomijos Respublikos Vyriausybė	Suomija	FI0001006165	150	517920,00	560705,16	574823,35		2012-09-15	0,85
Svenska Handelsbank	Švedija	XS0418783477	150	517920,00	584964,40	566485,22		2014-03-25	0,84
Švedijos Vyriausybė	Švedija	SE0000909640	310	561735,50	635878,79	634845,92		2012-08-10	0,94
Švedijos Vyriausybė	Švedija	XS0426626312	50	172640,00	172640,00	183531,11		2014-05-07	0,27
Tiuringijos žemė	Vokietija	DE000AONKN C9	150	517920,00	517920,00	570049,18		2017-03-15	0,84
Total	Prancūzija	XS0428461718	150	517920,00	537967,41	547320,56		2015-05-19	0,81
TVO	Suomija	XS0435276224	50	172640,00	172640,00	195112,19		2016-06-27	0,29
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrija	XS0307199215	1	172640,00	172640,00	171857,50		2012-06-21	0,25
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrija	XS0369470397	170	586976,00	586976,00	581360,93		2018-06-11	0,86
VESTBO	Norvegija	XS0515762093	80	276224,00	275251,69	276855,30		2015-06-09	0,41
Vokietijos Respublikos Vyriausybė	Vokietija	DE0001137289	35000000	1208480,00	1212274,80	1231561,50		2011-12-16	1,82
VTB Capital	Liuksemburgas	XS0372322460	100	345280,00	345280,00	362464,59		2011-06-30	0,54
Zagrebacki Holding D.O.O.	Kroatija	XS0309688918	3	517920,00	517920,00	456242,47		2017-07-10	0,68
Iš viso:			100728778		32746522,76	34251017,17			50,72
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			100743351		35551139,00	37117779,24			54,96

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS), atitinkančių Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies reikalavimus, vienetai (akcijos)									
Asia Pacific Fund INC	JAV	US0449011065	8800	Barclays Global Investors Ltd	572418,49	220123,90	www.ariva.de	KIS3	0,34
Balzac Euro Index-P	Prancūzija	FR0000018087	286	State Street Global Advisors France S.A.	213389,05	206822,17	www.ssga.com	KIS3	0,28
Carnegie European Equity Sub-Fund	Liuksemburgas	LU0093943974	11088	Carnegie Fund Management Co	689464,62	555127,37	www.carnegie.com	KIS3	0,86
DB Trackers MSCI EM Asia TRN	Liuksemburgas	LU0292107991	13296	State Street Global Advisors Limited	987490,30	1049007,60	www.dbtrackers.com	KIS3	1,75
DJ STOXX SM 600 INSTITUTIONAL EX	Vokietija	DE0002635307	4625	Barclays Global Investors Ltd	258908,66	406256,45	de.ishares.com	KIS3	0,58
East Capital Turkish Fund	Švedija	SE0001621327	192495	East Capital Asset Management AB	546701,00	569831,22	www.eastcapital.com	KIS3	1,01
ISHARES CORPORATE BOND	Airija	DE0002511243	3917	Barclays Global Investors Ltd	1654690,97	1643917,27	www.ariva.de	KIS1	2,43
ISHARES DJ STOXX 50	Airija	IE0008470928	10230	Barclays Global Investors Ltd	754047,33	908838,77	www.ariva.de	KIS3	1,23
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	JAV	US4642868487	29858	Barclays Global Investors Ltd	972941,73	699472,86	www.ariva.de	KIS3	1,15
ISHARES PLC-I FTSE 100	Airija	IE0005042456	6500	Barclays Global Investors Ltd	207150,74	136364,88	www.ariva.de	KIS3	0,20

ISHARES S&P LATIN AMERICA 40	JAV	US4642873909	10625	Barclays Global Investors Ltd	1180475,00	1221285,40	www.aifva.de	KIS3	1,84
ISHARES S&P500/BARRA GROWTH	JAV	US4642873099	10996	Baring Asset Management Asia	1676274,51	1533695,12	www.barra.com	KIS3	2,43
LHV Persian Gulf Fund	Estija	EE3600095295	14716,23	AS LHV Varahaldus	345273,52	202314,86	www.lhv.ee	KIS3	0,30
LYXOR DJ BANKS	Prancūzija	FR0010345371	8212	Lyxor Asset Management	258960,69	628616,91	www.lyxoretf.com	KIS3	0,83
LYXOR ETF JAPAN TOPIX	Prancūzija	FR0010245514	1770	Lyxor Asset Management	345222,10	420101,49	www.lyxoretf.com	KIS3	0,70
LYXOR ETF MSCI EM ASIA PACIFIC	Prancūzija	FR0010312124	5958	Lyxor Asset Management	345250,06	594730,23	www.lyxoretf.com	KIS3	0,94
LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA	Prancūzija	FR0010410266	3300	Lyxor Asset Management	172622,74	330774,79	www.lyxoretf.com	KIS3	0,52
SPDR Trust Series 1	JAV	US78462F1030	9523	State Street Global Advisors France S.A.	2037935,91	2552501,95	www.ssga.com	KIS3	4,11
State Street Europe Actions	Prancūzija	FR0000027369	124	State Street Global Advisors France S.A.	212733,50	190161,58	www.ssga.com	KIS3	0,27
State Street Midcap Europe	Prancūzija	FR0000988438	173	State Street Global Advisors France S.A.	182264,65	175759,67	www.ssga.com	KIS3	0,27
Trigon Emerging Agri-Sector Fund	Estija	EE3600093993	26723	Trigon Capital	345280,48	759762,84	www.trigoncapital.com	KIS3	1,20
Trigon Emerging Financial Sector Fund	Estija	EE3600102406	1037	Trigon Capital	573071,54	584668,24	www.trigoncapital.com	KIS3	0,96
Trigon Top Picks Fund	Estija	EE3600102380	15170	Trigon Capital	690705,85	820296,67	www.trigoncapital.com	KIS3	2,87
Iš viso:			401725,39		16086476,24	18288081,55			27,08
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					16086476,24	18288081,55			27,08

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategija numato investavimą iki 100 proc. grynujų aktyvų į ne nuosavybės vertybinių popierių;
KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategija numato investavimą iki 100 proc. grynujų aktyvų į nuosavybės vertybinius popierių.

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB „Swedbank“	LTL	572886,55		0,85
AB „Swedbank“	EUR	226271,55		0,34
AB „Swedbank“	USD	24961,03		0,04
AB „Swedbank“	SEK	0,02		0,00
AB „Swedbank“	GBP	8,51		0,00
Iš viso pinigų:		824127,66		1,22

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
„Nordea Bank Finland“	Estija	LTL	254156,25	3,500	2010-07-12	0,38
„Nordea Bank Finland“	Estija	LTL	1108803,23	1,200	2010-08-23	1,64
Iš viso indėlių kredito įstaigose			1362959,48			2,02

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA (%)
Kitos priemonės				
Gautini dividendai	ISHARES PLC-IFTSE 100 dividendai	1880,40		0,00

Gautini dividendai	Gazprom dividendai	1965,15		0,00
Gautini dividendai	Lukoil dividendai	15216,91		0,02
Gautini dividendai	SPDR Trust Series 1 dividendai	9990,05		0,01
Gautini dividendai	Telekomunikacija Polska dividendai	50517,92		0,07
Gautini dividendai	ISHARES DJ STOXX 50 dividendai	13846,28		0,02
Iš viso:		93416,71		0,14

11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje, Lt	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje, %
Pagal investavimo objektus:				
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	37.117.779	55	35.562.088	60
Nuosavybės vertybiniai popieriai	9.998.795	15	5.145.668	9
Kolektyvinio investavimo subjektai	18.288.082	27	14.766.515	25
Išvestinės finansinės priemonės	0,00	0	-156.130	0
Pinigai ir gautinos sumos	917.544	1	83.797	0
Indėliai	1.362.959	2	3.893.661	7
Iš viso:	67.685.160	100	59.295.597	100

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti 10 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus, sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Valiutos kurso svyravimų rizikos valdymo tikslais buvo sudaryti du JAV dolerių (USD) apsigėrimo į eurus sandoriai. Atsižvelgiant į investicines priemones, kurios yra nominuotos USD, buvo nupirkti JAV doleriai ir sudaryti išankstiniai sandoriai juos parduoti sutartu laiku už sutartą kainą. Šių sandorių vertė buvo 3107520 Lt.

13. Aprašyti 10 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, dėl jų kylančią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

-

14. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

-

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

Pensijų fondo portfelio lėšos yra investuotos laikantis diversifikavimo reikalavimų. Remiantis investavimo strategija į nuosavybės vertybinius popierius investuota 15 proc. grynujų aktyvų vertės, dar 27 proc. investuota į kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į akcijas.

Pensijų fondo taisyklėse numatyta, jog į akcijų rinkas galima investuoti ne daugiau kaip 50 proc. grynujų aktyvų vertės (investuota 42 proc.).

Indėliai sudaro 2 proc. grynujų aktyvų vertės. Į ne nuosavybės vertybinius popierius buvo investuota 55 proc. grynujų aktyvų vertės.

Pagal geografinį pasiskirstymą daugiau kaip 11 proc. pensijų fondo lėšų investuota Lietuvoje, o didžiausia dalis (73 proc.) - į kitų Europos Sąjungos valstybių VP. Dar 5 proc. investuoti į kituose Europos valstybėse, 10 proc. – JAV ir 1 proc. Azijos valstybėse.

Pagal valiutas daugiausia investuota: 72 proc. eurais, 12 proc. JAV doleriais ir 7 proc. litais.

16. Nurodyti veiksniai, kurie per ataskaitinį laikotarpį turėjo didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Pasirenkant fiksuoto pajamingumo vertybinius popierius, vadovautasi siūloma rinkoje palūkanų norma, vertybinio popieriaus išpirkimo laikotarpiu ir vertybinio popieriaus leidėjo finansiniu pajėgumu. Siekiant diversifikuoti investicijas, kaip to reikalauja įstatymai ir pensijų fondo taisyklės, pasirenkant investavimo instrumentus, buvo atsižvelgiama ir į įsigijimo sąnaudas, kurios padengiamos įmonės sąskaita. Palūkanų normos rizika kontroliuojama keičiant investavimo laikotarpį. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinė investavimo trukmė buvo 3,6 m.

Investicijos į trumpesnio kaip 3 metų išpirkimo terminą turinčius skolos VP sudarė 31 proc., į 3-5 metų – 34 proc., į 5-7 metų – 11 proc., į 7-10 metų – 17 proc. ir į ilgesnio kaip 10 metų išpirkimo laikotarpio – 7 proc. visų skolos VP vertės.

Investuojant į ne nuosavybės vertybinius popierius yra atsižvelgiama ir į VP reitingo laipsnį, kurį nustato keletas didžiausių reitingo agentūrų – Moody' s reitingo agentūra (Moody's Rating Agency), Standard&Poors reitingo agentūra (Standard&Poors Rating Agency) ir Fitch reitingo agentūra (Fitch Rating Agency). Pagal reitingo lygį 42 proc. investicijų yra investuota į aukščiausio tarpautinio kredito reitingo AAA lygio, 17 proc. – į AA lygio, 23 proc. į A lygio ir 18 proc. – į BBB lygio skolos VP. Vidutinis skolos VP reitingo lygis pensijų fonde yra A.

Akcijų portfelį sudaro 22 įmonių akcijos. Tikintis vertės augimo ilgalaikėje perspektyvoje ir saugantis galimo akcijų vertės kritimo vertybinių popierių biržoje, kiekvienos įmonės akcijų dalis neviršija 2 proc. pensijų fondo grynujų aktyvų vertės, kas rodo apie akcijų portfelio subalansavimą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investuota į 23 kolektyvinio investavimo fondų. Kiekvieno iš šių investavimo fondų dalis neviršija 5 proc. pensijų fondo grynujų aktyvų vertės.

2010 m. pirmą pusmetį Europos centrinis bankas nekeitė bazinės palūkanų normos, o daugumos skolos VP kainos augo. Daugumos pensijų fondo turimų akcijų ir kolektyvinio investavimo subjektų vienetų kainos 2010 m. pirmą pusmetį padidėjo, kas teigiamai įtakojo pensijų fondo apskaitos vieneto vertės augimą.

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

17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir jo apibūdinimas.

-

18. Pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų gražos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai.

-

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.

-

20. Vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis.

-

21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

-

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pensijų fondo finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 30 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-233) patvirtintomis Pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės taisyklėmis):

22.1. balansas pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis:

(Lt)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1, 4	824.128	57.753
II.	TERMINUOTI INDEĖLIAI	4	1.362.959	3.893.661
III.	INVESTICIJOS	2, 4	65.404.656	55.474.270
1.	Skolos vertybiniai popieriai		37.117.779	35.562.087
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		21.515.356	22.101.937
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		15.602.423	13.460.150
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		9.998.795	5.145.668
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		18.288.082	14.766.515
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	4	93.417	26.044
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
2.	Kitos gautinos sumos	3	93.417	26.044
	TURTAS, IŠ VISO	4	67.685.160	59.451.728

Eil. Nr.	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	149.970	206.713
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		149.970	50.582
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			156.131
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		67.535.190	59.245.015
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		67.685.160	59.451.728

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis:

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	GRYNIĖJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		59.245.015	39.242.333
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		13.657.458	15.262.703
1.	Pensijų įmokos		3.320.213	8.587.131
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		4.667.760	177.716
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos			
4.	Palūkanos ir dividendai	6	1.232.948	1.176.270
5.	Investicijų pardavimo pelnas		225.695	1.046.794
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma	2	4.164.971	4.274.667
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	7	45.871	125
8.	Kitos pajamos			
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		5.367.283	4.134.162
1.	Pensijų išmokos		165.221	52.544
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		2.064.659	1.381.785
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		11.169	188.945
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma	2	2.688.065	1.815.840
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	7	56.139	52.248
6.	Valdymo sąnaudos		382.030	642.800
7.	Kitos sąnaudos			
IV.	GRYNIĖJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		67.535.190	50.370.874

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansinių metų pabaigoje	Prieš vienerius metus	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,3219	1,1275	1,2611
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	51.090.883,6390	44.674.876,8966	28.741.977,6164

22.3. Aiškinamasis raštas

I. Bendroji dalis

Pensijų fondo steigimo data: 2003 m. rugpjūčio 8 d.

Kaupimo bendrovė, valdanti pensijų fondą: AB "ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS" (įm. k. 110707135), veikianti adresu Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius, LT-03507.

Depozitoriumas: "Swedbank", AB (įm. k. 112029651), kurio buveinė Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, tel. 2582229, faks. 2582170.

Audito įmonė: „KPMG Baltics“, UAB (įm. k. 111494971), kurios buveinė Vytauto g. 12 Vilnius, tel. 210 26 00, faks. 210 26 59.

Vertybinių popierių tvarkymo sutartis: sudaryta su "Swedbank", AB (įm. k. 112029651, banko licenzija Nr. 11, Lietuvos centrinio depozitoriumo kodas Nr. 976, adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, tel. 2582229, faks. 2582170).

II. Apskaitos politika

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos metinės finansinės ataskaitos

Metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2004 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 30.

Investavimo politika

Investavimas vykdomas, vadovaujantis pensijų fondo „ERGO Balans“ taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo penktu skirsniu.

Finansinės rizikos valdymo politika

Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu. Didžioji dalis sandorių yra įvertinti litais ir eurai, todėl fondas išvengia reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos.

Siekiant išvengti nuostolių dėl palūkanų normos kritimo, šiuo metu daugiausia investuojama į vidutinio ir ilgesnio termino vertybinius popierius. Investicijų portfelio rizikingumo politika – išlaikyti kredito riziką ne žemesnę negu A3 lygio (pagal *Moody's Rating Agency*).

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Pinigų padidėjimas pripažįstamas pagal pinigų padidėjimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas sumažėjimas – sumažėjus pinigams banko sąskaitoje.

Vertybinių popierių padidėjimas fiksuojamas įsigyjant vertybinius popierius, sumokėjus avansą – avanso suma. Taip pat padidėjimas pripažįstamas perkainavus vertybinius popierius – vertės padidėjimo suma.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainavus – vertės sumažėjimo suma. Vertybinių popierių pripažinimo momentas – atsiskaitymo diena.

Padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta – perkainuota oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso suma.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Atskaitymai iš pensijų turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį dėl dalyvavimo pensijų fonde per metus gali sudaryti ne daugiau kaip 1 proc. nuo Dalyvio pensijų sąskaitoje apskaitytų lėšų vidutinės metinės vertės ir ne daugiau kaip 1,99 proc. Dalyvio vardu įmokėtų įmokų.

Atskaitymai nuo įmokų vykdomi pinigų įskaitymo į pensijų Dalyvio sąskaitą momentu. Atskaitymai nuo turto vertės vykdomi kiekvieną darbo dieną. Atskaitymo dydis yra:

$$GAV \times \left(\sqrt[m]{1 + \frac{1}{100}} - 1 \right)$$

kur, GAV – grynųjų aktyvų vertė
m – darbo dienų skaičius per metus

Atlyginimas depozitoriumui mokamas iš nuosavų lėšų, gautų iš atskaitymų nuo Dalyvio vardu įmokėtų įmokų ar Dalyvio sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės vertės. Nuo 2010 m. sausio 1 d. depozitoriumui mokamo pensijų turto apskaitos mokesčio dydis: 0,055 proc. nuo grynųjų aktyvų vertės, jei grynųjų aktyvų vertė neviršija 150 mln. Lt, arba 0,05 proc., jei grynųjų aktyvų vertė viršija 150 mln. Lt.

Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Investicijų vertė nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos nutarimu „Dėl grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Investicijų vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną.

Investicijos į skolos vertybinius popierius, nuosavybės vertybinius popierius ir investicinius fondus vertinimo tikslams yra priskiriamos finansiniam turtui, skirtam parduoti. Pirminio pripažinimo metu šios investicijos registruojamos apskaitoje įsigijimo verte, o kiekvieno laikotarpio pabaigoje apskaitomos tikraja verte, kuri nustatoma, remiantis rinkos kaina. Investicijos į vertybinius popierius, neįtrauktus į vertybinių popierių biržos sąrašus, apskaitomos tikraja verte. Kai investicijų tikroji vertė patikimai negali būti įvertinta, jos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas bei nuostoliai, susiję su investicijų į skolos vertybinius popierius, nuosavybės vertybinius popierius ir investicinius fondus tikrosios vertės pokyčiais, parodomi grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje kaip investicijų vertės sumažėjimas arba padidėjimas.

Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės

Apskaitos vieneto vertė nustatoma pensijų fondo grynųjų aktyvų vertę padalijant iš apskaitos vienetų skaičiaus. Apskaitos vienetų skaičius nustatomas vadovaujantis pensijų fondo „ERGO Balans“ taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 35 straipsniu. Pradinė vieneto vertė 2004 m. birželio 15 d. buvo 1,0000.

Pinigų ekvivalentai

Pinigams priskiriamos lėšos atsiskaitomojoje sąskaitoje ir trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir, kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga.

Išvestinės finansinės priemonės

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ar finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Kiekvieno balanso dieną toks finansinis turtas ar finansinis įsipareigojimas yra vertinamas ir pateikiamas metinėse finansinėse ataskaitose tikraja verte. Tikrosios vertės pasikeitimas parodomas grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje tą laikotarpį, kada jis atsiranda.

Investicinio portfelio struktūra

Investuojama į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama rinkose, reguliuojamose ir veikiančiose Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėse, o taip pat rinkose, nurodytose ERGO Balans taisyklėse. Į akcijų rinkas investuojama ne daugiau kaip 50 proc. pensijų fondo turto. Lėšos investuojamos laikantis investicijų diversifikavimo reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2010 m. birželio 30 d. pinigų ir pinigų ekvivalentus sudarė šios sumos:

Likutis grynaisiais pinigais 572886,55 LTL, 65532,77 EUR, 8848,92 USD, 0,06 SEK ir 2,00 GBP.

2 pastaba. Investicijų vertės pokytis (LTL)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Išigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	35562087,60	7653055,74	6674913,55	1233371,73	655822,28	37117779,24
<i>Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>22101937,66</i>	<i>4837821,55</i>	<i>5762976,65</i>	<i>773392,57</i>	<i>434819,02</i>	<i>21515356,11</i>
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>13460149,94</i>	<i>2815234,19</i>	<i>911936,90</i>	<i>459979,16</i>	<i>221003,26</i>	<i>15602423,13</i>
Nuosavybės vertybiniai popieriai	5145667,79	6304423,68	1788481,91	1328537,47	991351,58	9998795,45
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	14766514,97	2517893,77	0,00	1603061,56	599388,75	18288081,55
Kitos investicijos	0,00	6839876,50	6398374,25	0,00	441502,25	0,00
Iš viso	55474270,36	23315249,69	14861769,71	4164970,76	2688064,86	65404656,24

Kitas investicijas sudaro išvestinės finansinės priemonės (išankstiniai valiutos pirkimo ir apsigėitimo sandoriai).

3 pastaba. Kitos gautinos sumos

2010 m. birželio 30 d. kitas gautinas sumas sudarė:

Gautini dividendai

93416,71 LTL

4 pastaba. Turto struktūra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiuta, kuria denominuojamas turtas, pavadinimas	Bendra nominali vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data	Bendra rinkos vertė, Lt	Turto investicijos lyginamoji dalis (procentais)
Skolos vertybiniai popieriai							
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	345280,00	-	2010-07-21	345148,03	0,51
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	1553760,00	-	2011-07-07	1510753,48	2,23
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	LTL	907300,00	7,600	2012-10-29	1010860,56	1,49
ABN AMRO Bank N.V.	Olandija	EUR	345280,00	3,750	2014-07-15	377018,75	0,56

Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	EUR	517920,00	5,000	2013-04-18	542145,58	0,80
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	EUR	345280,00	4,000	2014-01-15	353086,12	0,52
ASFINAG	Austrija	EUR	517920,00	4,375	2019-07-08	589455,68	0,87
Austrijos Respublikos Vyriausybė	Austrija	EUR	345280,00	3,400	2014-10-20	376430,69	0,56
BACR	D. Britanija	EUR	1035840,00	4,250	2019-09-30	1109085,40	1,64
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	690560,00	4,250	2014-09-28	773230,25	1,14
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	690560,00	3,500	2015-03-28	734378,41	1,08
Berlyno žemė	Vokietija	EUR	621504,00	4,250	2022-04-25	689150,55	1,02
BHH bankas	Vokietija	EUR	345280,00	4,125	2017-03-28	382787,84	0,57
BNP Paribas	Prancūzija	EUR	690560,00	3,625	2014-06-16	730825,24	1,08
Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	Bulgarija	EUR	176092,80	7,500	2013-01-15	198734,30	0,29
CAISSE REF. HYPOTHEK	Prancūzija	EUR	690560,00	3,500	2017-04-25	720382,02	1,06
CBRD bankas	Kroatija	EUR	376355,20	5,000	2017-06-14	355836,47	0,53
CEZ AS	Čekija	EUR	517920,00	4,125	2013-10-17	560743,18	0,83
CEZ AS	Čekija	EUR	517920,00	5,750	2015-05-26	583287,72	0,86
Credit Suisse	Šveicarija	EUR	172640,00	6,125	2014-05-16	194540,79	0,29
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	EUR	321110,40	4,625	2014-06-23	344381,35	0,51
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	EUR	207168,00	5,000	2018-06-11	228748,56	0,34
Dexia	Vokietija	EUR	517920,00	3,500	2014-06-05	548613,05	0,81
Dexia	Prancūzija	EUR	517920,00	3,875	2014-03-12	554866,42	0,82
E.ON INTL FINANCE B.V.	Olandija	EUR	345280,00	4,875	2014-01-28	384558,21	0,57
EESTI ENERGIA	Estija	EUR	1381120,00	4,500	2020-11-18	1229813,38	1,82
Erste Bank	Austrija	EUR	345280,00	4,250	2016-06-08	373447,41	0,55
EUROHYPO SA	Liuksemburgas	EUR	690560,00	4,250	2018-06-04	743027,38	1,10
Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	EUR	355638,40	3,625	2013-10-15	388637,17	0,57
Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	EUR	690560,00	4,125	2024-04-15	751647,92	1,11
Gaz Capital	Liuksemburgas	EUR	517920,00	7,800	2010-09-27	555495,49	0,82
ING	Olandija	EUR	863200,00	3,000	2014-09-30	907724,16	1,34
KFW	Vokietija	EUR	345280,00	4,625	2023-01-04	402545,75	0,59
Kipro Vyriausybė	Kipras	EUR	1035840,00	5,500	2012-02-27	1110529,56	1,64
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatija	EUR	100131,20	5,000	2014-04-15	103596,50	0,15
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkija	EUR	172640,00	4,500	2013-02-05	185233,69	0,27
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	1381120,00	5,875	2012-05-10	1443951,68	2,13
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	362544,00	3,750	2016-02-10	347612,29	0,51
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	103584,00	4,850	2018-02-07	103702,34	0,15
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	362544,00	9,375	2014-06-22	423041,91	0,63
NIBC BANK NV	Olandija	EUR	690560,00	3,500	2014-04-07	735578,24	1,09
Nordrhein-Westfalen	Vokietija	EUR	103584,00	4,375	2022-04-29	116100,57	0,17
Norvegijos Vyriausybė	Norvegija	NOK	870920,00	6,500	2013-05-15	980460,04	1,45
OEBB Infrastruktur Bau AG	Austrija	EUR	103584,00	3,875	2016-10-18	113285,44	0,17
OKB	Austrija	EUR	345280,00	3,625	2013-12-10	372311,89	0,55
Olandijos Vyriausybė	Olandija	EUR	690560,00	3,250	2015-07-15	763806,15	1,13
Pohjola Bank	Suomija	EUR	690560,00	3,125	2015-03-25	703439,02	1,04
Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	EUR	414336,00	4,000	2013-10-25	461789,68	0,68
Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	EUR	690560,00	1,000	2017-07-25	770544,48	1,14
SEB	Švedija	EUR	345280,00	4,375	2012-05-29	360882,94	0,53
SEK	Švedija	EUR	517920,00	3,625	2014-05-27	550719,14	0,81
SFEFR	Prancūzija	EUR	690560,00	3,000	2014-04-07	726621,55	1,07

Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	EUR	310752,00	4,500	2014-05-20	333692,19	0,49
Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	EUR	131206,40	4,375	2017-05-15	139497,28	0,21
SNS Bank	Olandija	EUR	345280,00	3,500	2015-10-27	367485,53	0,54
Suomijos Respublikos Vyriausybė	Suomija	EUR	517920,00	4,250	2012-09-15	574823,35	0,85
Svenska Handelsbank	Švedija	EUR	517920,00	4,875	2014-03-25	566485,22	0,84
Švedijos Vyriausybė	Švedija	SEK	561735,50	5,500	2012-08-10	634845,92	0,94
Švedijos Vyriausybė	Švedija	EUR	172640,00	3,125	2014-05-07	183531,11	0,27
Tiuringijos žemė	Vokietija	EUR	517920,00	4,000	2017-03-15	570049,18	0,84
Total	Prancūzija	EUR	517920,00	3,625	2015-05-19	547320,56	0,81
TVO	Suomija	EUR	172640,00	6,000	2016-06-27	195112,19	0,29
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrija	EUR	172640,00	4,875	2012-06-21	171857,50	0,25
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrija	EUR	586976,00	5,750	2018-06-11	581360,93	0,86
VESTBO	Norvegija	EUR	276224,00	2,500	2015-06-09	276855,30	0,41
Vokietijos Respublikos Vyriausybė	Vokietija	EUR	1208480,00	1,250	2011-12-16	1231561,50	1,82
VTB Capital	Liuksemburgas	EUR	345280,00	8,250	2011-06-30	362464,59	0,54
Zagrebacki Holding D.O.O.	Kroatija	EUR	517920,00	5,500	2017-07-10	456242,47	0,67
Nuosavybės vertybiniai popieriai							
Linus Agro Group	Lietuva	LTL	168429,00			313277,94	0,46
Panevezio Statybos Trestas	Lietuva	LTL	215000,00			810550,00	1,20
TEO LT	Lietuva	LTL	229000,00			467160,00	0,69
A&D Pharma GDR	Rumunija	EUR	0,00			545542,40	0,81
AMBRA	Lenkija	PLN	80422,78			667509,07	0,99
Arco Vara	Estija	EUR	12357,52			65547,96	0,10
Asian Bamboo AG-BR	Vokietija	EUR	0,00			658933,73	0,97
Asian Citrus Holdings Ltd	Honkongas	GBP				781936,09	1,16
Asseco Poland	Lenkija	PLN	8486,39			458264,79	0,68
Erste bank	Austrija	EUR				311579,01	0,46
Gazprom	Rusija	USD	5284,21			157239,29	0,23
HQ Sustainable Maritime	JAV	USD	93,57			467843,78	0,69
IMPEL	Lenkija	PLN	41397,00			236790,84	0,35
Jarvevana	Estija	EUR	25377,05			11118,02	0,02
Lukoil	Rusija	USD	8,14			527038,27	0,78
Olainfarm	Latvija	LVL	526601,31			616123,53	0,91
Olympic Entertainment GROUP	Estija	EEK	326591,60			551895,55	0,82
OMV AG	Austrija	EUR				341689,09	0,50
Telefonica O2	Čekija	CZK	133220,55			544872,05	0,81
Telekomunikacja Polska	Lenkija	PLN	118865,69			566593,12	0,84
Trigon Agri	Danija	EUR	0,00			591917,00	0,87
Vienna Insurance Group	Austrija	EUR				305373,92	0,45
Kolektyvinio investavimo subjektai							
Asia Pacific Fund INC	JAV	USD				228031,89	0,34
Balzac Euro Index-P	Prancūzija	EUR				189017,53	0,28
Carnegie European Equity Sub-Fund	Liuksemburgas	EUR				583359,81	0,86
DB Trackers MSCI EM Asia TRN	Liuksemburgas	EUR				1183519,29	1,75
DJ STOXX SM 600 INSTITUTIONAL EX	Vokietija	EUR				393481,09	0,58
East Capital Turkish Fund	Švedija	SEK				681576,43	1,01
IShares Corporate Bond	Airija	EUR				1643917,27	2,43
ISHARES DJ STOXX 50	Airija	EUR				828657,50	1,22

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	JAV	USD				774855,71	1,14
ISHARES PLC-IFTSE 100	Airija	EUR				134995,85	0,20
Ishares S&P Latin America 40	JAV	USD				1241398,82	1,83
ISHARES S&P500/BARRA GROWTH	JAV	USD				1642067,34	2,43
LHV Persian Gulf Fund	Estija	EEK				205856,84	0,30
LYXOR DJ BANKS	Prancūzija	EUR				559148,64	0,83
LYXOR ETF JAPAN TOPIX	Prancūzija	EUR				472721,12	0,70
LYXOR ETF MSCI EM ASIA PACIFIC	Prancūzija	EUR				636902,38	0,94
LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA	Prancūzija	EUR				348891,63	0,52
SPDR Trust Series 1	JAV	USD				2772745,02	4,10
State Street Europe Actions	Prancūzija	EUR				184501,47	0,27
State Street Midcap Europe	Prancūzija	EUR				183961,08	0,27
Trigon Emerging Agri-Sector Fund	Estija	EUR				811691,93	1,20
Trigon Emerging Financial Sector Fund	Estija	EUR				646901,84	0,96
Trigon Top Picks Fund	Estija	EUR				1939881,07	2,87
Pinigai							
AB Swedbank	Lietuva	LTL				572886,55	0,85
AB Swedbank	Lietuva	EUR				226271,55	0,33
AB Swedbank	Lietuva	USD				24961,03	0,04
AB Swedbank	Lietuva	SEK				0,02	0,00
AB Swedbank	Lietuva	GBP				8,51	0,00
Indėliai							
Nordea Bank Finland	Estija	LTL		3,500	2010-07-12	254156,25	0,38
Nordea Bank Finland	Estija	LTL		1,200	2010-08-23	1108803,23	1,64
Kitas turas							
Gautinos sumos		EUR				13846,28	0,02
Gautinos sumos		GBP				1880,40	0,00
Gautinos sumos		PLN				50517,92	0,07
Gautinos sumos		USD				27172,11	0,04
Iš viso:						67685160,09	100,00

5 pastaba. Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui

2010 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas sudarė gautinas atskaitymas nuo pensijų fondo turto vertės už 2010 metų birželio mėnesį (55572,43 LTL).

6 pastaba. Palūkanos ir dividendai

2010 m. birželio 30 d. sudarė šios sumos:

Palūkanos iš trumpalaikių indėlių	30899,31 Lt
Skolos vertybinių popierių atkarpos mokėjimai	1202049,03 Lt

7 pastaba. Turto vertės padidėjimas/sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo

2010 m. birželio 30 d. turto vertės padidėjimą/sumažėjimą sudarė banke turimų piniginių lėšų kursų pasikeitimas.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius.

-

24. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

-

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

25. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

		Suma, Lt
Gautos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, iš viso		7.987.973
	Periodinės įmokos į pensijų fondą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo prieš atskaitymus nuo įmokos	3.320.213
	Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	0
	Draudimo įmonės pervestos lėšos	0
	Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos, iš viso	4.667.760
	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	312.342
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	4.355.418
	Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso	0
Išmokėtos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, iš viso		2.229.880
	Pensijų išmokos, iš viso	165.221
	Vienkartinės išmokos dalyviams ir jų paveldėtojams	70.824
	Periodinės išmokos dalyviams	0
	Išmokos anuiteto įsigijimui	94.397
	Iš kitus pensijų fondus pervestos lėšos, iš viso	2.064.659
	Tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Kitos pensijų kaupimo bendrovės	2.064.659
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso	0	

IX. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ KAUPIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ

26. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, pensijų kaupimo techninio atidėjinio pokytį per ataskaitinį laikotarpį ir kitą svarbią informaciją.

-

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDŲ REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

27. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

-

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Papildomų paaiškinimų nėra.

29. Konsultantų paslaugomis naudotasi nebuvo.

30. Ataskaitą rengė draudimo įmonės darbuotojai.

31. Patvirtiname, kad pateikta ataskaita yra teisinga ir joje nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondų veiklos rezultatų vertinimui:

Generalinis direktorius

Deniss Sazonovs

Vyr. buhalterė

Jūratė Muckienė

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Kristina Gerčienė

Vyr. ekspertas

Valerijus Cvetkovas

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. draudimo įmonės darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai)

Generalinis direktorius Deniss Sazonovs, tel. 2683021, faks. 2683055, el. paštas deniss.sazonovs@ergo.lt

Vyr. buhalterė Jūratė Muckienė, tel. 2683026, faks. 2683025, el. paštas jurate.muckiene@ergo.lt

Vyr. buhalterės pavaduotoja Kristina Gerčienė, tel. 2683027, faks. 2683025, el. paštas kristina.gerciene@ergo.lt

Vyr. ekspertas – Valerijus Cvetkovas, tel. 2683057, faks. 2683035, el. paštas valerijus.cvetkovas@ergo.lt

32.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai:

-