

PENSIJŲ FONDO ATASKAITA
Pateikta – 2009-08-31

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 2009 metų sausio 1 dienos iki 2009 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 valdytojai: Siim Valner ir Madis Reinumägi.
4. Depozitoriumas: AB "Swedbank" (įm. k. 112029651), kurios buveinė Savanorių pr. 19, LT-03502 Vilnius, tel. 2684299, faks. 2684170.
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 Lauteri 5, 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 Savanorių pr. 19, LT-03502 Vilnius, tel. 2684514, faks. 2684869).

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 (2008-06-30)	Prieš dvejus metus (2007-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	39242332,87	50370873,98	36246135,85	22995053,41
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,0304	1,1275	1,2611	1,3811
Apskaitos vienetų skaičius	38083996,7651	44674876,8966	28741977,6164	16650345,8228

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%	5%	429368,14
Nuo turto vertės	1%	1%	211209,86
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%	2221,93
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	4%	-	-
Iš viso:			642799,93
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 emiten te, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
Panevezio Statybos Trestas	Lietuva	LT0000101446	215000	215000,00	321050,00	483750,00	www.lt.omxgroup.com		0,96
TEO LT	Lietuva	LT0000123911	334400	334400,00	398321,85	371184,00	www.lt.omxgroup.com		0,74
Iš viso:			549400		719371,85	854934,00			1,70
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Lifosa	Lietuva	LT0000116691	10000	100000,00	190800,00	244000,00	www.lt.omxgroup.com		0,48
Iš viso:			10000		190800,00	244000,00			0,48
Nuosavybės vertybiniai popieriai kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
AMBRA	Lenkija	PLAMBRA00013	97136	74354,69	714132,02	213397,97	www.wse.com.pl		0,42
Amica	Lenkija	PLAMICA00010	30000	45928,20	333613,08	172690,03	www.wse.com.pl		0,34
Arco Vara	Estija	EE3100034653	112000	247150,40	197220,24	54139,90	www.ee.omxgroup.com/		0,11
AS Silvano Fashion Group	Estija	EE3100001751	88000	194189,60	139156,32	103307,78	www.ee.omxgroup.com/		0,21
Eesti Ehitus AS	Estija	EE3100039496	27000	59580,90	363579,84	81106,27	www.ee.omxgroup.com/		0,16
Gazprom	Rusija	US3682872078	2920	4600,23	354854,28	145714,06	www.deutsche-boerse.com/		0,29
Jarvevana	Estija	EE3100003559	36500	25377,05	0,00	11118,02	www.ee.omxgroup.com/		0,02
Merko	Estija	EE3100098328	11500	80544,55	571196,64	428492,48	www.ee.omxgroup.com/		0,85

Norma	Estija	EE3100001850	40000	88268,00	309365,08	353566,72	www.ee.omxgro up.com/		0,70
Telekomunikacija Polska	Lenkija	PLTLKPL00017	21956	50419,98	287963,24	258318,35	www.wse.com.pl		0,51
Trigon Agri	Danija	DK0060083566	281600	972308,48	1065254,41	865354,55	www.omxnordice xchange.com		1,72
Iš viso:			748612		4336335,15	2687206,13			5,33
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			1308012		5246507,00	3786140,13			7,52

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo 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 įjį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB Lietuvos Energija	Lietuva	LT1000403311	600	207168,00	207260,19	213308,08	4,060	2009-09-29	0,42
DNB NORD	Lietuva	LT0000401614	3500	350000,00	350000,00	371978,81	6,600	2009-07-24	0,74
DNB NORD	Lietuva	LT0000401689	1700	170000,00	170000,00	166981,66	6,900	2009-09-28	0,33
DNB NORD	Lietuva	LT0000403388	1635	163500,00	163440,98	177941,95	4,330	2009-09-26	0,35
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	LT1000600056	270	1025481,60	957368,34	978822,93	-	2010-03-22	1,94
Iš viso:			7705		1848069,51	1909033,43			3,79
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	IE0031256328	15000000	517920,00	552542,61	548596,53	5,000	2013-04-18	1,09
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	IE00B3FCJN73	7000000	241696,00	241507,48	256635,85	4,000	2011-11-11	0,51
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	IE00B3KWYS29	10000000	345280,00	344219,99	351392,70	4,000	2014-01-15	0,70
Austrijos Respublikos Vyriausybė	Austrija	AT0000383864	4500000	155376,00	2072731,93	193882,56	6,250	2027-07-15	0,38
Austrijos Respublikos Vyriausybė	Austrija	AT0000A0CL73	100	345280,00	344941,63	353968,24	3,400	2014-10-20	0,70
BACR	Britanija	XS0323856210	6	1035840,00	1036047,17	989083,91	4,881	2019-09-30	1,96
Belgijos Vyriausybė	Belgija	BE0000303124	20000000	690560,00	741049,57	753667,55	4,250	2014-09-28	1,50
Belgijos Vyriausybė	Belgija	BE0000316258	20000000	690560,00	689027,82	706764,13	3,500	2015-03-28	1,40
Berlyno žemė	Vokietija	DE000A0KAV21	200	690560,00	645193,32	695948,57	4,250	2022-04-25	1,38
BHH bankas	Vokietija	DE000A0NKTQ6	100	345280,00	343726,24	358088,56	4,125	2017-03-28	0,71
BHP Billiton	Australija	XS0252824858	100	345280,00	344262,56	356598,46	4,125	2011-05-05	0,71
BNP Paribas	Prancūzija	FR0010767194	200	690560,00	690035,17	694166,09	3,625	2014-06-16	1,38
Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	Bulgarija	XS0145624432	51	176092,80	212909,38	191125,76	7,500	2013-01-15	0,38
CAISSE REF. HYPOTHEK	Prancūzija	FR0010261495	200000	690560,00	666348,62	657292,72	3,500	2017-04-25	1,30
CBRD bankas	Kroatija	XS0305384124	109	376355,20	374559,99	325095,54	5,000	2017-06-14	0,65
Credit Suisse	Šveicarija	XS0405872762	50	172640,00	172227,39	188795,67	6,125	2014-05-16	0,37
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	XS0194957527	93	321110,40	326742,09	325182,92	4,625	2014-06-23	0,65
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	XS0368800073	360	1243008,00	1246521,78	1235679,37	5,000	2018-06-11	2,45
Dexia	Vokietija	DE000DXA1ME1	150	517920,00	517614,43	522427,27	3,500	2014-06-05	1,04
EESTI ENERGIA	Estija	XS0235372140	159	548995,20	340575,04	530831,45	4,500	2020-11-18	1,05
Erste Bank	Austrija	XS0432079381	100	345280,00	341264,39	348020,97	4,250	2016-06-08	0,69
EUROHYPO SA	Liuksemburgas	XS0169781753	200	690560,00	719506,27	675075,24	4,250	2018-06-04	1,34
Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	XS0170558877	103	355638,40	366108,63	376388,78	3,625	2013-10-15	0,75

Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	XS0290050524	200	690560,00	632004,97	670408,54	4,125	2024-04-15	1,33
Gaz Capital	Liuksemburgas	XS0176996956	150	517920,00	561909,22	564352,86	7,800	2010-09-27	1,12
HBOS	D. Britanija	XS0403623803	200	690560,00	694002,03	723021,70	3,375	2011-12-05	1,44
KFW	Vokietija	DE000A0PM5F0	250	863200,00	860339,98	903577,49	4,625	2023-01-04	1,79
Kipro Vyriausybė	Kipras	XS0143546207	300	1035840,00	1108978,83	1110206,45	5,500	2012-02-27	2,20
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatija	XS0190291582	29	100131,20	110256,05	96408,79	5,000	2014-04-15	0,19
Latvijos Respublikos Vyriausybė	Latvija	XS0189713992	174	600787,20	572524,10	494017,18	4,250	2014-04-02	0,98
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkija	XS0162316490	50	172640,00	176106,65	175845,31	4,500	2013-02-05	0,35
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkija	XS0410961014	100	345280,00	355309,14	363501,28	5,875	2014-02-03	0,72
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0147459803	200	690560,00	666207,37	688524,08	5,875	2012-05-10	1,37
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0212170939	105	362544,00	356013,52	274216,48	3,750	2016-02-10	0,54
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0327304001	30	103584,00	105253,95	78430,36	4,850	2018-02-07	0,16
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	XS0435153068	105	362544,00	360803,79	368736,95	9,375	2014-06-22	0,73
NIBC BANK NV	Olandija	XS0422411214	200	690560,00	688660,96	701113,43	3,500	2014-04-07	1,39
NORDRHEIN-WESTFALEN	Vokietija	DE000NRW1006	180	621504,00	610972,13	629600,18	4,375	2022-04-29	1,25
OEBB Infrastruktur Bau AG	Austrija	XS0271660242	30	103584,00	103076,51	105335,34	3,875	2016-10-18	0,21
OEBB Infrastruktur Bau AG	Austrija	XS0307792159	6	1035840,00	1063689,18	1047634,46	4,875	2022-06-27	2,08
OKB	Austrija	XS0403964116	100	345280,00	343667,54	358309,49	3,625	2013-12-10	0,71
Olandijos Vyriausybė	Olandija	NL0000102242	200000	690560,00	698387,91	718192,72	3,250	2015-07-15	1,43
Portugalijos Respublikos Vyriausybė	Portugalija	PTOTEKOE0003	15000000	517920,00	574805,29	558644,98	5,000	2012-06-15	1,11
Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	FR0010011130	200000	690560,00	706475,99	750528,37	4,000	2013-10-25	1,49
Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	FR0010235176	200000	690560,00	709574,54	716051,43	1,000	2017-07-25	1,42
Rabobank	Olandija	XS0293707617	100	345280,00	361948,05	362552,03	4,125	2012-04-04	0,72
SEB	Švedija	XS0430951888	100	345280,00	344720,65	342782,59	4,375	2012-05-29	0,68
SEK	Švedija	XS0430527993	150	517920,00	516987,74	518084,61	3,625	2014-05-27	1,03
SFEFR	Prancūzija	FR0010745695	200	690560,00	689482,73	694435,54	3,000	2014-04-07	1,38
Siemens	Olandija	XS0131224155	80	276224,00	289746,30	309994,57	5,750	2011-07-04	0,62
Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	XS0192595873	90	310752,00	301521,22	318560,67	4,500	2014-05-20	0,63
Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	XS0299989813	38	131206,40	130455,55	127966,07	4,375	2017-05-15	0,25
Swedbank	Švedija	XS0411331803	100	345280,00	345007,23	355831,15	3,125	2012-02-02	0,71
Švedijos Vyriausybė	Švedija	XS0426626312	50	172640,00	172593,39	173647,03	3,125	2014-05-07	0,34
Tesco PLC	D. Britanija	XS0159012847	40	138112,00	142482,34	142638,65	4,750	2010-04-13	0,28
Tiuringijos žemė	Vokietija	DE000A0NKNC9	150	517920,00	513146,33	533160,20	4,000	2017-03-15	1,06
TVO	Suomija	XS0435276224	50	172640,00	171293,41	175771,47	6,000	2016-06-27	0,35
Varšuvos miestas	Švedija	XS0426658943	150	517920,00	515263,07	522558,21	6,875	2014-05-06	1,04
Vengrijos Respublikos	Vengrija	XS0307199215	1	172640,00	172543,32	155194,54	4,875	2012-06-21	0,31

Vyriausybė										
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrija	XS0369470397	170	586976,00	584275,91	542460,05	5,750	2018-06-11	1,08	
Vokietijos Respublikos Vyriausybė	Vokietija	DE0001135234	30000000	1035840,00	1126236,48	1130287,67	3,750	2013-07-04	2,24	
VTB Capital	Liuksemburgas	XS0372322460	100	345280,00	345625,28	346757,41	8,250	2011-06-30	0,69	
Zagrebacki Holding D.O.O.	Kroatija	XS0309688918	3	517920,00	519587,25	328098,77	5,500	2017-07-10	0,65	
Iš viso:			122306062		32631599,38	30812147,94			61,17	
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso:										
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			122313767		34479668,89	32721181,37				64,96

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	181727,34	www.ariva.de	KIS3	0,36	
Balzac Euro Index-P	Prancūzija	FR0000018087	286	State Street Global Advisors France S.A.	213389,05	168892,26	www.ssga.com	KIS3	0,34	
Carnegie European Equity Sub-Fund	Liuksemburgas	LU0093943974	11067	Carnegie Fund Management Co	689464,62	446699,89	www.carnegie.com	KIS3	0,89	
DJ STOXX SM 600 INSTITUTIONAL EX	Vokietija	DE0002635307	4625	Barclays Global Investors Ltd	258908,66	333117,51	de.ishares.com	KIS3	0,66	
East Capital Turkish Fund	Švedija	SE0001621327	192495	East Capital Asset Management AB	546701,00	398807,41	www.eastcapital.com	KIS3	0,79	
EVLI Greater Russia B	Suomija	FI0008807565	1648,658	EVLI Fund Management Company	1271723,97	590771,93	www.evli.com	KIS3	1,17	
ISHARES DJ STOXX 50	Airija	IE0008470928	10230	Barclays Global Investors Ltd	754047,33	748123,01	www.ariva.de	KIS3	1,49	
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	JAV	US4642868487	29858	Barclays Global Investors Ltd	972941,73	693850,62	www.ariva.de	KIS3	1,38	
ISHARES PLC-IFTSE 100	Airija	IE0005042456	6500	Barclays Global Investors Ltd	207150,74	112507,76	www.ariva.de	KIS3	0,22	
Ishares S&P Latin America 40	JAV	US4642873909	10625	Barclays Global Investors Ltd	1180475,00	909603,93	www.ariva.de	KIS3	1,81	
ISHARES S&P500/BARRA GROWTH	JAV	US4642873099	10996	Baring Asset Management Asia	1676274,51	1294444,84	www.barra.com	KIS3	2,57	
LHV Persian Gulf Fund	Estija	EE3600095295	14716,226	AS LHV Varahaldus	345273,52	190372,77	www.lhv.ee	KIS3	0,38	
LYXOR DJ BANKS	Prancūzija	FR0010345371	8212	Lyxor Asset Management	258960,69	517184,14	www.lyxoretf.com	KIS3	1,03	
LYXOR ETF JAPAN TOPIX	Prancūzija	FR0010245514	1770	Lyxor Asset Management	345222,10	417718,02	www.lyxoretf.com	KIS3	0,83	
LYXOR ETF MSCI EM ASIA PACIFIC	Prancūzija	FR0010312124	5958	Lyxor Asset Management	345250,06	470888,10	www.lyxoretf.com	KIS3	0,93	
LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA	Prancūzija	FR0010410266	3300	Lyxor Asset Management	172622,74	243153,08	www.lyxoretf.com	KIS3	0,48	

SPDR Trust Series 1	JAV	US78462F1030	9523	State Street Global Advisors France S.A.	2037935,91	2157839,28	www.ssga.com	KIS3	4,28
State Street Europe Actions	Prancūzija	FR0000027369	124	State Street Global Advisors France S.A.	212733,50	157134,30	www.ssga.com	KIS3	0,31
State Street Midcap Europe	Prancūzija	FR0000988438	173	State Street Global Advisors France S.A.	182264,65	142147,67	www.ssga.com	KIS3	0,28
Trigon Emerging Agri-Sector Fund	Estija	EE3600093993	26723	Trigon Capital	345280,48	561716,28	www.trigoncapital.com	KIS3	1,12
Iš viso:			357630,05		12589038,75	10736700,14			21,32
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:			357630,05		12589038,75	10736700,14			21,32
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

* KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategija numato investavimą iki 100 proc. grynujų aktyvų į nuosavybės vertybinius popierius.

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicini sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Valiutos apsiskeitimo sandoris USD/EUR	AB „Swedbank“	Lietuva	AB „Swedbank“	EUR			157949,10		2009-07-27	0,31
Iš viso:										
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB „Swedbank“	LTL	1725712,73		3,43
AB „Swedbank“	EUR	101591,87		0,20
AB „Swedbank“	USD	11944,24		0,02
AB „Swedbank“	GBP	1462,88		0,00
Iš viso pinigų:		1840711,72		3,65

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
Nordea Bank Finland	Estija	LTL	1065295,55	6,000	2009-07-22	2,11
Iš viso indėlių kredito įstaigose			1065295,55			2,11

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA (%)
Kitos priemonės				
Gautini dividendai	Norma dividendai	44134,00		0,09
Gautini dividendai	Merko dividendai	28190,59		0,06
Gautini dividendai	Gazprom dividendai	954,78		0,00
Gautini dividendai	SPDR Trust Series 1 dividendai	8512,45		0,02
Gautini dividendai	Telekomunikacija Polska dividendai	21428,49		0,04
Iš viso:		103220,31		0,20

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	32.721.181	65	27.258.585	69
Nuosavybės vertybiniai popieriai	3.786.140	8	3.241.078	8
Kolektyvinio investavimo subjektai	10.736.700	21	5.264.079	13
Išvestinės finansinės priemonės	157.949	0	126.871	0
Pinigai ir gautinos sumos	1.943.932	4	1.174.695	3
Indėliai	1.065.296	2	2.207.150	6
Iš viso:	50.411.198	100	39.272.458	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).

-

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.

Valiutos kurso svyravimų rizikos valdymo tikslais buvo sudaryti JAV dolerių (USD) apskaitinio 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. Jei apskaitinio sandorio pabaigoje parduodama įsigyta investicinė priemonė, tai gautus USD galima panaudoti apskaitinio sandorio įsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apskaitinio sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu: 1) jei investicinės priemonės vertė sumažėtų, tai įsipareigojimų vykdymo momentu reiktų papildomai įsigyti USD tuo metu galiojančia rinkos kaina; 2) apskaitinio sandorio kita šalis atsisako vykdyti prisiimtus įsipareigojimus (neatperka valiutos sutarta kaina).

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

Valiutos apskaitinio sandorių rinkos vertė 2009-06-30 dieną yra 157.949,10 Lt.

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 investuoti 8 proc. grynujų aktyvų vertės, dar 21 proc. investuotas 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 29 proc.).

Grynųjų pinigai ir gautinos sumos sudaro 4 proc. grynujų aktyvų vertės, indėliai – 2 proc. grynujų aktyvų vertės. Į ne nuosavybės vertybinius popierius buvo investuota 65 proc. grynujų aktyvų vertės.

Pagal geografinį pasiskirstymą 13 proc. pensijų fondo lėšų investuota Lietuvoje, o didžiausia dalis (74 proc.) - į kitų Europos Sąjungos valstybių VP. Dar 2 proc. investuoti į kitų Europos valstybių VP, 1 proc. į Australijos VP ir 10 proc. – į JAV kolektyvinio investavimo subjektus.

Pagal valiutas daugiausia investuota: 78 proc. eurais, 11 proc. JAV doleriais ir 9 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 4,3 m.

Investicijos į trumpesnį kaip 3 metų išpirkimo terminą turinčius skolos VP sudarė 25 proc., į 3-5 metų – 30 proc., į 5-7 metų – 10 proc., į 7-10 metų – 17 proc. ir į ilgesnio kaip 10 metų išpirkimo laikotarpio – daugiau kaip 17 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 45 proc. investicijų yra investuota į aukščiausio tarptautinio kredito reitingo AAA lygio, 19 proc. – į AA lygio, 20 proc. į A lygio, 14 proc. – į BBB lygio ir mažiau kaip 2 proc. į BB lygio skolos VP. Vidutinis skolos VP reitingo lygis pensijų fonde yra AA-.

Akcijų portfelį sudaro 14 Europos valstybių 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 20 kolektyvinio investavimo fondų. Kiekvieno iš šių investavimo fondų dalis neviršija 5 proc. pensijų fondo grynujų aktyvų vertės.

2009 m. pirmą pusmetį Europos centrinis bankas kelis kartus mažino bazinę palūkanų normą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje daugumos skolos VP kainos padidėjo, kas įtakojo pensijų fondo apskaitos vieneto vertės augimą. Ataskaitinį laikotarpį daugumos pensijų fondo turimų akcijų ir kolektyvinio investavimo subjektų vienetų kainos didėjo, 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 gražos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine graža 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 2009 m. birželio 30 d. duomenis:

(Lt)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1, 4	1.840.712	1.081.466
II.	TERMINUOTI INDELIJAI		1.065.295	2.207.150
III.	INVESTICIJOS	2, 4	47.401.971	35.890.613
1.	Skolos vertybiniai popieriai		32.721.182	27.258.585
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		22.150.449	17.571.154
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		10.570.733	9.687.431
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		3.786.140	3.241.078
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		10.736.700	5.264.079
4.	Kitos investicijos		157.949	126.871
IV.	GAUTINOS SUMOS	4	103.220	93.468
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			216
2.	Kitos gautinos sumos	3	103.220	93.252
	TURTAS, IŠ VISO	4	50.411.198	39.272.697

Eil. Nr.	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	40.324	30.364
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		40.324	30.364
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		50.370.874	39.242.333
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		50.411.198	39.272.697

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaita pagal 2009 m. birželio 30 d. duomenis:

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	GRYNIĖJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		39.242.333	29.526.796
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		15.262.703	12.009.725
1.	Pensijų įmokos		8.587.131	9.536.465
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		177.716	505.870
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos			
4.	Palūkanos ir dividendai	6	1.176.270	584.509
5.	Investicijų pardavimo pelnas		1.046.794	258.139
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma	2	4.274.667	1.021.411
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	7	125	103.331
8.	Kitos pajamos			
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		4.134.162	5.290.385
1.	Pensijų išmokos		52.544	12.368
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		1.381.785	535.128
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		188.945	673.985
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma	2	1.815.840	3.237.286
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	7	52.248	202.604
6.	Valdymo sąnaudos		642.800	629.014
7.	Kitos sąnaudos			
IV.	GRYNIĖJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		50.370.874	36.246.136

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansinių metų pabaigoje	Prieš vienerius metus	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,1275	1,2611	1,3811
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	44.674.876,8966	28.741.977,6164	16.650.345,8228

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 Savanorių pr. 19, Vilnius LT-03502, tel. 268 42 99, faks. 268 41 70.

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 Savanorių pr. 19, LT-03502 Vilnius, tel. 268 451 4, faks. 268 48 69).

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

Investuojama į lito atžvilgiu mažai svyruojančias valiutas, todėl valiutos vertės svyravimo rizika minimali. Siekiant išvengti nuostolių dėl palūkanų normos kitimo, šiuo metu daugiausia investuojama į 1-5 metų termino skolos 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 skelbiamą 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 5 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 – grynujų aktyvų vertė
m – darbo dienų skaičius metuose

Atlyginimas depozitoriumui mokamas iš nuosavų lėšų, gautų iš atskaitymų nuo Dalyvio vardu įmokėtų įmokų ar Dalyvio sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės vertės. Depozitoriumui mokamas pensijų turto apskaitos mokestis, kuris yra 0,11 proc. nuo grynujų aktyvų vertės, jei grynujų aktyvų vertė neviršija 50 mln. LTL, 0,09 proc., jei grynujų aktyvų vertė neviršija 250 mln. LTL, ir 0,08 proc., jei grynujų aktyvų vertė viršija 250 mln. LTL.

Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Investicijų vertė nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos nutarimu „Dėl grynujų 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 grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje kaip investicijų vertės sumažėjimas arba padidėjimas.

Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės

Apskaitos vieneto vertė nustatoma pensijų fondo grynujų 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 finansinį turtas ar finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Kiekvieno balanso datą toks finansinis turtas ar finansinis įsipareigojimas yra vertinamas ir pateikiamas metinėse finansinėse ataskaitose tikraja verte. Tikrosios vertės pasikeitimas parodomas grynujų 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 (Lt)

2009 m. birželio 30 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė šios sumos:

	Valiuta	Suma
„Swedbank“, AB	LTL	1.725.713
„Swedbank“, AB	EUR	101.592
„Swedbank“, AB	USD	11.944
„Swedbank“, AB	GBP	1.463
Iš viso pinigų:		1.840.712

2 pastaba. Investicijų vertės pokytis (Lt)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Išigyta	Parduota (išpirka)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	27.258.585	13.261.694	7.803.128	900.447	896.417	32.721.181
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>17.571.154</i>	<i>10.008.079</i>	<i>5.318.827</i>	<i>406.928</i>	<i>516.886</i>	<i>22.150.449</i>
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>9.687.431</i>	<i>3.253.615</i>	<i>2.484.301</i>	<i>493.518</i>	<i>379.531</i>	<i>10.570.733</i>
Nuosavybės vertybiniai popieriai	3.241.078	1.359.105	1.422.167	1.145.795	537.670	3.786.140
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5.264.079	4.771.605	997.014	2.079.566	381.536	10.736.700
Kitos investicijos	126.871	11.232.623	11.350.188	148.859	217	157.949
Iš viso	35.890.613	30.625.027	21.572.496	4.274.667	1.815.840	47.401.971

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

3 pastaba. Kitos gautinos sumos

2009 m. birželio 30 d. kitas gautinas sumas sudarė:

Gautini dividendai 103.220 LTL

4 pastaba. Turto struktūra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Turto arba emitento pavadinimas	Valsybės, į kurias 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							
AB Lietuvos Energija	Lietuva	EUR	207168,00	4,060	2009-09-29	213308,08	0,42
DNB NORD	Lietuva	LTL	350000,00	6,600	2009-07-24	371978,81	0,74

DNB NORD	Lietuva	LTL	170000,00	6,900	2009-09-28	166981,66	0,33
DNB NORD	Lietuva	LTL	163500,00	4,330	2009-09-26	177941,95	0,35
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	1025481,60	-	2010-03-22	978822,93	1,94
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	EUR	517920,00	5,000	2013-04-18	548596,53	1,09
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	EUR	241696,00	4,000	2011-11-11	256635,85	0,51
Airijos Respublikos Vyriausybė	Airija	EUR	345280,00	4,000	2014-01-15	351392,70	0,70
Austrijos Respublikos Vyriausybė	Austrija	EUR	155376,00	6,250	2027-07-15	193882,56	0,38
Austrijos Respublikos Vyriausybė	Austrija	EUR	345280,00	3,400	2014-10-20	353968,24	0,70
BACR	Didžioji Britanija	EUR	1035840,00	4,881	2019-09-30	989083,91	1,96
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	690560,00	4,250	2014-09-28	753667,55	1,50
Belgijos Vyriausybė	Belgija	EUR	690560,00	3,500	2015-03-28	706764,13	1,40
Berlyno žemė	Vokietija	EUR	690560,00	4,250	2022-04-25	695948,57	1,38
BHH bankas	Vokietija	EUR	345280,00	4,125	2017-03-28	358088,56	0,71
BHP Billiton	Australija	EUR	345280,00	4,125	2011-05-05	356598,46	0,71
BNP Paribas	Prancūzija	EUR	690560,00	3,625	2014-06-16	694166,09	1,38
Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	Bulgarija	EUR	176092,80	7,500	2013-01-15	191125,76	0,38
CAISSE REF. HYPOTHEK	Prancūzija	EUR	690560,00	3,500	2017-04-25	657292,72	1,30
CBRD bankas	Kroatija	EUR	376355,20	5,000	2017-06-14	325095,54	0,64
Credit Suisse	Šveicarija	EUR	172640,00	6,125	2014-05-16	188795,67	0,37
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	EUR	321110,40	4,625	2014-06-23	325182,92	0,65
Čekijos Respublikos Vyriausybė	Čekija	EUR	1243008,00	5,000	2018-06-11	1235679,37	2,45
Dexia	Vokietija	EUR	517920,00	3,500	2014-06-05	522427,27	1,04
EESTI ENERGIA	Estija	EUR	548995,20	4,500	2020-11-18	530831,45	1,05
Erste Bank	Austrija	EUR	345280,00	4,250	2016-06-08	348020,97	0,69
EUROHYPO SA	Liuksemburgas	EUR	690560,00	4,250	2018-06-04	675075,24	1,34
Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	EUR	355638,40	3,625	2013-10-15	376388,78	0,75
Europos investicijų bankas	Liuksemburgas	EUR	690560,00	4,125	2024-04-15	670408,54	1,33
Gaz Capital	Liuksemburgas	EUR	517920,00	7,800	2010-09-27	564352,86	1,12
HBOS	D. Britanija	EUR	690560,00	3,375	2011-12-05	723021,70	1,43
KFW	Vokietija	EUR	863200,00	4,625	2023-01-04	903577,49	1,79
Kipro Vyriausybė	Kipras	EUR	1035840,00	5,500	2012-02-27	1110206,45	2,20
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatija	EUR	100131,20	5,000	2014-04-15	96408,79	0,19
Latvijos Respublikos Vyriausybė	Latvija	EUR	600787,20	4,250	2014-04-02	494017,18	0,98
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkija	EUR	172640,00	4,500	2013-02-05	175845,31	0,35
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkija	EUR	345280,00	5,875	2014-02-03	363501,28	0,72
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	690560,00	5,875	2012-05-10	688524,08	1,37
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	362544,00	3,750	2016-02-10	274216,48	0,54
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	103584,00	4,850	2018-02-07	78430,36	0,16
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuva	EUR	362544,00	9,375	2014-06-22	368736,95	0,73
NIBC BANK NV	Olandija	EUR	690560,00	3,500	2014-04-07	701113,43	1,39
NORDRHEIN-WESTFALEN	Vokietija	EUR	621504,00	4,375	2022-04-29	629600,18	1,25
OEBB Infrastruktur Bau AG	Austrija	EUR	103584,00	3,875	2016-10-18	105335,34	0,21
OEBB Infrastruktur Bau AG	Austrija	EUR	1035840,00	4,875	2022-06-27	1047634,46	2,08
OKB	Austrija	EUR	345280,00	3,625	2013-12-10	358309,49	0,71
Olandijos Vyriausybė	Olandija	EUR	690560,00	3,250	2015-07-15	718192,72	1,42
Portugalijos Respublikos Vyriausybė	Portugalija	EUR	517920,00	5,000	2012-06-15	558644,98	1,11
Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	EUR	690560,00	4,000	2013-10-25	750528,37	1,49

Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	Prancūzija	EUR	690560,00	1,000	2017-07-25	716051,43	1,42
Rabobank	Olandija	EUR	345280,00	4,125	2012-04-04	362552,03	0,72
SEB	Švedija	EUR	345280,00	4,375	2012-05-29	342782,59	0,68
SEK	Švedija	EUR	517920,00	3,625	2014-05-27	518084,61	1,03
SFEFR	Prancūzija	EUR	690560,00	3,000	2014-04-07	694435,54	1,38
Siemens	Olandija	EUR	276224,00	5,750	2011-07-04	309994,57	0,61
Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	EUR	310752,00	4,500	2014-05-20	318560,67	0,63
Slovakijos Respublikos Vyriausybė	Slovakija	EUR	131206,40	4,375	2017-05-15	127966,07	0,25
Swedbank	Švedija	EUR	345280,00	3,125	2012-02-02	355831,15	0,71
Švedijos Vyriausybė	Švedija	EUR	172640,00	3,125	2014-05-07	173647,03	0,34
Tesco PLC	Didžioji Britanija	EUR	138112,00	4,750	2010-04-13	142638,65	0,28
Tiuringijos žemė	Vokietija	EUR	517920,00	4,000	2017-03-15	533160,20	1,06
TVO	Suomija	EUR	172640,00	6,000	2016-06-27	175771,47	0,35
Varšuvos miestas	Švedija	EUR	517920,00	6,875	2014-05-06	522558,21	1,04
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrija	EUR	172640,00	4,875	2012-06-21	155194,54	0,31
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrija	EUR	586976,00	5,750	2018-06-11	542460,05	1,08
Vokietijos Respublikos Vyriausybė	Vokietija	EUR	1035840,00	3,750	2013-07-04	1130287,67	2,24
VTB Capital	Liuksemburgas	EUR	345280,00	8,250	2011-06-30	346757,41	0,69
Zagrebacki Holding D.O.O.	Kroatija	EUR	517920,00	5,500	2017-07-10	328098,77	0,65
Nuosavybės vertybiniai popieriai							
Panevezio Statybos Trestas	Lietuva	LTL	215000,00			483750,00	0,96
TEO LT	Lietuva	LTL	334400,00			371184,00	0,74
Lifosa	Lietuva	LTL	100000,00			244000,00	0,48
AMBRA	Lenkija	PLN	74354,69			213397,97	0,42
Amica	Lenkija	PLN	45928,20			172690,03	0,34
Arco Vara	Estija	EUR	247150,40			54139,90	0,11
AS Silvano Fashion Group	Estija	EUR	194189,60			103307,78	0,20
Eesti Ehitus AS	Estija	EUR	59580,90			81106,27	0,16
Gazprom	Rusija	USD	4600,23			145714,06	0,29
Jarvevana	Estija	EUR	25377,05			11118,02	0,02
Merko	Estija	EUR	80544,55			428492,48	0,85
Norma	Estija	EUR	88268,00			353566,72	0,70
Telekomunikacja Polska	Lenkija	PLN	50419,98			258318,35	0,51
Trigon Agri	Danija	EUR	972308,48			865354,55	1,72
Kolektyvinio investavimo subjektai							
Asia Pacific Fund INC	JAV	USD				181727,34	0,36
Balzac Euro Index-P	Prancūzija	EUR				168892,26	0,34
Carnegie European Equity Sub-Fund	Liuksemburgas	EUR				446699,89	0,89
DJ STOXX SM 600 INSTITUTIONAL EX	Vokietija	EUR				333117,51	0,66
East Capital Turkish Fund	Švedija	SEK				398807,41	0,79
EVL I Greater Russia B	Suomija	EUR				590771,93	1,17
ISHARES DJ STOXX 50	Airija	EUR				748123,01	1,48
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	JAV	USD				693850,62	1,38
ISHARES PLC-IFTSE 100	Airija	EUR				112507,76	0,22
Ishares S&P Latin America 40	JAV	USD				909603,93	1,80
ISHARES S&P500/BARRA GROWTH	JAV	USD				1294444,84	2,57
LHV Persian Gulf Fund	Estija	EEK				190372,77	0,38

LYXOR DJ BANKS	Prancūzija	EUR				517184,14	1,03
LYXOR ETF JAPAN TOPIX	Prancūzija	EUR				417718,02	0,83
LYXOR ETF MSCI EM ASIA PACIFIC	Prancūzija	EUR				470888,10	0,93
LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA	Prancūzija	EUR				243153,08	0,48
SPDR Trust Series 1	JAV	USD				2157839,28	4,28
State Street Europe Actions	Prancūzija	EUR				157134,30	0,31
State Street Midcap Europe	Prancūzija	EUR				142147,67	0,28
Trigon Emerging Agri-Sector Fund	Estija	EUR				561716,28	1,11
Pinigai							
AB Swedbank	Lietuva	LTL				1725712,73	3,42
AB Swedbank	Lietuva	EUR				101591,87	0,20
AB Swedbank	Lietuva	USD				11944,24	0,02
AB Swedbank	Lietuva	GBP				1462,88	0,00
Indėliai							
Nordea Bank Finland	Estija	LTL		6,000	2009-07-22	1065295,55	2,11
Kitos investicijos							
Išankstiniai valiutos apskaitimo sandoriai	Lietuva	EUR				157949,10	0,31
Kitas turtas							
Gautinos sumos		EEK				72324,59	0,14
Gautinos sumos		USD				9467,23	0,02
Gautinos sumos		PLN				21428,49	0,04
Iš viso:						50411198,32	100,00

5 pastaba. Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui

2009 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas sudarė atskaitymai valdymo bendrovei nuo pensijų fondo turto vertės už 2009 m. birželio mėnesį (40.324 Lt).

6 pastaba. Palūkanos ir dividendai

2009 m. birželio 30 d. sudarė šios sumos:

Palūkanos iš trumpalaikių indėlių	35.079 LTL
Skolos vertybinių popierių atkarpos mokėjimai	1.141.191 LTL
Iš viso	1.176.270 LTL

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

2009 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		8.764.847
Periodinės įmokos į pensijų fondą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo prieš atskaitymus nuo įmokos		8.587.131
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		0
Draudimo įmonės pervestos lėšos		0
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos, iš viso		177.716
Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės		47.584
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės		130.132
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		0
Išmokėtos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, iš viso		1.434.329
Pensijų išmokos, iš viso		52.544
Vienkartinės išmokos dalyviams ir jų paveldėtojams		52.544
Periodinės išmokos dalyviams		0
Išmokos anuiteto įsigijimui		0
Iš kitų pensijų fondus pervestos lėšos, iš viso		1.381.785
Tos pačios pensijų kaupimo bendrovės		270.427
Kitos pensijų kaupimo bendrovės		1.111.358
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		0

IX. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ KAUPIMO TECHINĮ 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 Darius Kremensas

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 Darius Kremensas, tel. 2683011, faks. 2683055, el. paštas darius.kremensas@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:

-