



Uždaroji akcinė gyvybės  
draudimo ir pensijų bendrovė  
**Aviva Lietuva**

---

**AVIVA X1** 1961–1967 TIKSLINĖS  
GRUPĖS PENSIJŲ FONDO  
2020 m. I pusmečio ataskaita



## I. BENDROJI DALIS

1. AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas Nr. AVI-61/67 (toliau – pensijų fondas) įsteigtas 2018 m. gruodžio 19 d., gavus Lietuvos banko pritarimą dėl gyvenimo ciklo fondų steigimo. Pensijų fondas veikia nuo 2019 m. sausio 1 d. pagal Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-160 patvirtintas Standartines tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo taisykles ir „Aviva Lietuva“ valdybos 2018 m. gruodžio 17 d. nutarimu patvirtintą „AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondo“ investavimo strategiją.
2. Ataskaitinis laikotarpis: 2020 01 01 – 2020 06 30.
3. Duomenys apie draudimo įmonę:  
Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ (toliau – „Aviva Lietuva“),  
įmonės kodas – 111744827;  
Buveinės adresas: Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius;  
Telefono numeris: (5) 2690169, fakso numeris: (5) 2690269, el. pašto adresas: [info@aviva.lt](mailto:info@aviva.lt),  
[pensija@aviva.lt](mailto:pensija@aviva.lt), interneto svetainės adresas: [www.aviva.lt](http://www.aviva.lt).  
Draudimo veiklos licencijos Nr. 0016 išduota 2001 m. liepos 31 d. (naujos formos licencija Nr. 000007 išduota 2005 m. kovo 15 d.).  
Asmenys, priimančys investicinius sprendimus:  
- Asta Grabinskė – generalinė direktorė;  
- Rita Nogė – finansų direktorė;  
- Roman Piotr Sosnowski – vyriausiasis investicijų valdytojas.
4. Pensijų fondo depozitoriumas – AB SEB bankas, įmonės kodas – 112021238, buveinės adresas – Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, telefono numeris: (5) 2682800, fakso numeris: (5) 2682333.

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

5. Informacija apie grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę pateikiama šios ataskaitos VI skyriuje, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3-oje pastaboje.
6. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas pateikiama šios ataskaitos VI skyriuje, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4-oje pastaboje.

## III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto pateikiami šios ataskaitos VI skyriuje, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 8-oje pastaboje. Informacija apie rodiklius BIK, BAR, PAR pateikiama tik metų ataskaitoje.
8. Mokėjimų tarpininkams iš pensijų fondo turto nebuvo.
9. Pensijų fondas per ataskaitinį laikotarpį susitarimų dėl mokėjimo pasidalijimo, paslėptų komisinių neturėjo.
10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų gražai, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-154 3 priedo 10 punktu, teikiamas tik pensijų fondo metų ataskaitoje.

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

11. Informacija apie investicinių priemonių portfelio sudėtį pateikiama šios ataskaitos VI skyriuje, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5-oje pastaboje.

12. – 14. Ataskaitiniu laikotarpiu pensijų fondo valdomas turtas į išvestines finansines priemones investuotas nebuvo.

15. Pensijų fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategijoje nustatytą rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų pasiskirstymą, atsižvelgiant į laiką likusį iki pensijų fondo dalyvio senatvės pensijos amžiaus.

Investavimo strategijoje 2020 metais numatyta, kad rizikingi aktyvai sudaro apie 39 proc. (2019 m. sudarė apie 43 proc.), o mažiau rizikingi aktyvai – apie 61 proc. (2019 m. – apie 57 proc.). Vieną kartą metuose atliekame pensijų fondą sudarančių rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų proporcijų perbalansavimą. Rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų pasiskirstymas gali nukrypti nuo investavimo strategijoje nustatytų proporcijų ne daugiau kaip 10 procentinių punktų. 2020 m. kovo mėn. sumažinome rizikingų aktyvų dalį laikydamiesi pensijų fondo strategijoje nustatytų proporcijų.

Dėl sėkmingų investicijų akcijų rinkose, 2020 m. II ketv. akcijų dalis nežymiai paaugo ir 2020 m. birželio 30 d. pensijų fondo grynuosius aktyvus sudarė 39,7 proc. rizikingų aktyvų ir 60,3 proc. mažiau rizikingų aktyvų.

Detalus pensijų fondo investicijų pasiskirstymas, portfelio pokyčiai ir atitiktis investavimo strategijai pateikiami šios ataskaitos VI skyriuje, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 6-oje pastaboje.

16. Informacija apie veiksnius, kurie per ataskaitinį laikotarpį turėjo didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams, pateikiama šios ataskaitos VI skyriuje, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 6-oje pastaboje.

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

17. – 21. Puntuose nustatyta informacija, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-154 22.2 punktu, teikiama tik pensijų fondo metų ataskaitoje.

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pensijų fondo finansinės ataskaitos parengtos pagal 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų reikalavimus.

22.1. Pensijų fondo grynujų aktyvų ataskaita, paruošta pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis:

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>139 501 157</b>	<b>136 955 021</b>
1.	PINIGAI	5, 6	2 200 078	1 846 683
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	5, 6	137 296 250	135 101 197
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		58 587 419	57 614 577
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		58 587 419	57 614 577
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		78 708 831	77 486 620
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6.	GAUTINOS SUMOS		4 829	7 141
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos		4 829	7 141
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
7.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>79 054</b>	<b>124 247</b>
1.	Mokėtinos sumos		79 054	124 247
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		74 972	82 380
1.3.	Kitos mokėtinos sumos		4 082	41 867
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>	3	<b>139 422 103</b>	<b>136 830 774</b>

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“  
 AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas  
 2020 m. I pusmečio ataskaita

22.2. Pensijų fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita, paruošta pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis:

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	3	136 830 774	-
2.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		12 851 370	128 109 038
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą		6 296 737	1 284 620
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		5 188 563	124 549 279
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		-	-
2.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
2.4.2.	Dividendai		-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	7	1 350 773	2 273 104
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		6 059	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		9 238	2 035
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		12 851 370	128 109 038
3.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		(10 260 041)	(3 962 159)
3.1.	Išmokos fondo dalyviams		(12 605)	(6 304)
3.2.	Išmokos kitiems fondams		(5 421 029)	(2 708 078)
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	7	(4 391 149)	(132 468)
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	(10 937)
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	8	(435 258)	(132 659)
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		(435 258)	(132 659)
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	(971 713)
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:		(10 260 041)	(3 962 159)
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		2 591 329	124 146 879
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	3	139 422 103	124 146 879



22.3. Pensijų fondo 2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas:

## **2020 metų I pusmečio finansinių ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

#### ***Duomenys apie pensijų fondą***

2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija išdavė Uždarajai akcinei gyvybės draudimo ir pensijų bendrovei „Aviva Lietuva“ (toliau – „Aviva Lietuva“) leidimą Nr. 00001 vykdyti pensijų kaupimo veiklą (naujos formos licencija Nr. 000007 išduota 2005 m. kovo 15 d.). AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas Nr. AVI-61/67 (toliau – pensijų fondas) įsteigtas nuo 2018 m. gruodžio 19 d., gavus Lietuvos banko pritarimą dėl gyvenimo ciklo fondų steigimo. Pensijų fondas veikia nuo 2019 m. sausio 1 d. pagal Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-160 patvirtintas Standartines tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo taisykles ir „Aviva Lietuva“ valdybos 2018 m. gruodžio 17 d. nutarimu patvirtintą „AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondo“ investavimo strategiją.

Pensijų fondą valdo „Aviva Lietuva“, įregistruota adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, įmonės kodas – 111744827. Duomenys apie „Aviva Lietuva“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Pensijų fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, buveinės adresas – Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, įmonės kodas – 112021238.

Pensijų fondo auditą už 2019 metus atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16 B, LT-03163 Vilnius, įmonės kodas – 111473315.

Ataskaitinis laikotarpis: 2020 01 01 – 2020 06 30.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

#### ***1. Pagrindiniai principai***

„Aviva Lietuva“, tvarkydama pensijų fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais. Pensijų fondo apskaita tvarkoma ir informacija finansinėse ataskaitose pateikiama eurais.

Pensijų fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo įmonės „Aviva Lietuva“ bei kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą.

#### ***2. Investavimo politika***

Pensijų fondo lėšos investuojamos laikantis „AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondo“ investavimo strategijos. Pensijų fondo lėšos investuojamos pagal iš anksto nustatytą laike kintančią investavimo strategiją, taip kad fondo dalyviui, pasirinkusiam pagal gimimo datą atitinkamą pensijų fondą, nereikėtų keisti fondo visą pensijų kaupimo laikotarpį. Atsižvelgiant į laiką likusį iki fondo dalyvio senatvės pensijos amžiaus, fonde nuolat palaikomas optimalus rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykis. Rizikingų aktyvų dalis pensijų fonde perbalansuojama vieną kartą per metus, paprastai metų pradžioje, laikantis pensijų fondo investavimo strategijoje nustatytų proporcijų.

## **2. Investavimo politika (tęsinys)**

Atliekant pensijų fondo perbalansavimą taip pat atsižvelgiama į situaciją rinkose, įvertinamos rizikingus ir nerizikingus aktyvus sudarančios turto klasės ir jų uždirbta investicinė grąža. Pensijų turtas negali būti investuojamas į nekilnojamąjį turtą, tauriuosius metalus arba į suteikiančius į juos teisę vertybinius popierius. Pensijų fondo detali investavimo strategija skelbiama viešai „Aviva Lietuva“ internetiniame tinklapyje [www.aviva.lt](http://www.aviva.lt).

## **3. Investicijų apskaita, vertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas**

Visi investicijų į vertybinius popierius įsigijimai ir pardavimai apskaitomi prekybos datos verte. Sandorio sudarymo dieną pensijų fondo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti. Pardavimo sandorio sudarymo dieną nurašomi parduoti vertybiniai popieriai, registruojama gautina suma ir sandorio rezultatas (pelnas arba nuostoliai). Sandoris apskaitoje užregistruojamas tik kai gautas patvirtinimas, kad sandoris įvyko.

Vertybiniai popieriai pripažinimo metu apskaitoje registruojami įsigijimo verte, kiekvieną darbo dieną apskaitant šių investicijų rinkos vertės pokyčius kaupimo principu, taip, kad investicijų vertė atspindėtų jų tikrąją vertę. Tikroji vertė nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas priemonių kainas, o jei jos neskelbiamos arba vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma vadovaujantis „Aviva Lietuva“ Pensijų fondų turto, grynųjų aktyvų vertės ir apskaitos vieneto vertės skaičiavimo tvarka. Skolos vertybinių popierių tikroji vertė apima ir sukauptų palūkanų vertę. Vertybinių popierių įsigijimo atveju palūkanos pradėdamos kaupti nuo atsiskaitymo dienos. Grynųjų aktyvų ataskaitoje investicijos į vertybinius popierius parodomos atskaitinio laikotarpio paskutinės darbo dienos tikrąja verte.

Investicijų į vertybinius popierius, turėtų atskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vertės, įskaitant valiutų kursų pasikeitimo įtaką, atskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat atskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų tikrosios vertės atskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos teigiamas skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui, neigiamas – sumažėjimui. Kiekvieno vertybinio popieriaus vertės pasikeitimas vertinamas atskirai ir atitinkamai vertybinio popieriaus vertės padidėjimas arba sumažėjimas atvaizduojamas kaip pelnas arba nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje atitinkamai kartu su investicijų pardavimo pelnu arba nuostoliais. Jei yra keli to paties vertybinio popieriaus įsigijimai, skaičiuojamas bendras vertybinio popieriaus vertės padidėjimas ar sumažėjimas ir pardavimo pelnas arba nuostoliai.

Investicijų į vertybinius popierius pardavimo pelnas arba nuostoliai pripažįstami sandorio dieną. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje atvaizduojamas atskaitinio laikotarpio pelnas arba nuostoliai, atitinkamai teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp investicijų pardavimo kainos ir jų balansinės vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolos vertybinių popierių vertė nustatoma pagal paskutines elektroniniu paštu atsiųstas trijų pagrindinių pirminių dilerių, nurodytų „Aviva Lietuva“ Pensijų fondų turto, grynųjų aktyvų vertės ir apskaitos vieneto vertės skaičiavimo tvarkoje, kotiruotes. Vidutinė kaina yra aritmetinis šių bankų pirkimo (angl. *bid*) kainų vidurkis ir sukauptų palūkanų vertė.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų Europos Sąjungos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių vyriausybės skolos vertybinių popierių, centrinių bankų ir įmonių skolos vertybinių popierių, kurie yra kotiruojami užsienio kapitalo rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal vertinimo dienos uždarymo kainas (angl. *last price*), pateikiamas Bloomberg Professional duomenų sistemoje.

### ***3. Investicijų apskaita, vertinimo metodai, investicijų pervaldinimo periodiškumas (tęsinys)***

Kolektyvinio investavimo subjektų akcijos ir investiciniai vienetai vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjektų valdytojo atsiųstas kainas elektroniniu paštu arba paskutine Bloomberg Professional duomenų sistemoje viešai paskelbta kaina.

Investicijos, nominuotos užsienio valiuta, įvertinamos eurais taikant vertinimo dienos užsienio valiutos kursą, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Kitos investicijos vertinamos vadovaujantis „Aviva Lietuva“ Pensijų fondų turto, grynujų aktyvų vertės ir apskaitos vieneto vertės skaičiavimo tvarka.

### ***4. Pinigai ir terminuotieji indėliai***

Pinigams priskiriami pinigai bankų sąskaitose, taip pat neterminuoti indėliai su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų.

Terminuotaisiais indėliais pripažįstami indėliai, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurių sutartyje nustatytą laiką negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotųjų indėlių vertę sudaro jų įsigijimo vertė, padidinta palūkanomis, apskaičiuojamomis kaupimo principu (paskirstant laikotarpiui, kuriam terminuotojo indėlio sutartis yra sudaryta).

Pinigai ir terminuotieji indėliai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami eurais taikant vertinimo dienos užsienio valiutos kursą.

### ***5. Gautinų sumų ir įsipareigojimų apskaita***

Gautinos sumos ir įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina.

Gautinos sumos ir įsipareigojimai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami eurais taikant vertinimo dienos užsienio valiutos kursą.

### ***6. Grynujų aktyvų vertės ir apskaitos vieneto vertės apskaičiavimo principai***

Grynujų aktyvų vertė yra pensijų fondo pensijų turto vertės ir įsipareigojimų vertės skirtumas.

Grynujų aktyvų vertės padidėjimas pripažįstamas gavus pensijų fondo dalyvių įmokas, registruojant iš kitų fondų gautas lėšas, palūkanų ir kitas pajamas, registruojant parduotų investicijų pelną, investicijų ir kito turto tikrosios vertės padidėjimą, įsipareigojimų tikrosios vertės sumažėjimą, turto padidėjimą ir įsipareigojimų sumažėjimą dėl užsienio valiutos kursų pokyčio.

Grynujų aktyvų vertės sumažėjimas pripažįstamas, kai atsiranda įsipareigojimas išpirkti iš pensijų fondo apskaitos vienetus, kai įregistruojamas įsipareigojimas „Aviva Lietuva“, atsiradus kitų įsipareigojimų, registruojant parduotų investicijų nuostolius, investicijų ir kito turto tikrosios vertės sumažėjimą, įsipareigojimų tikrosios vertės padidėjimą, turto sumažėjimą ir įsipareigojimų padidėjimą dėl užsienio valiutos kursų pokyčio.

Pensijų fondo grynujų aktyvų vertė apskaičiuojama ir pensijų fondo apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną pagal vertinimo dienos pabaigos duomenis. Vertinant pensijų fondo turta, vertinama kiekviena investicijų portfelio sudėtinė dalis ir susumuojami vertinimo rezultatai.



## **6. Grynųjų aktyvų vertės ir apskaitos vieneto vertės apskaičiavimo principai (tęsinys)**

Pensijų fondo apskaitos vieneto vertė yra grynųjų aktyvų vertė, padalinta iš pensijų fondo apskaitos vienetų skaičiaus, esančio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės nustatymo dieną ir atspindi, kokia grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam apskaitos vienetui. Pensijų fondo apskaitos vieneto vertė yra nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės. Bendra visų pensijų fondo vienetų vertė visada lygi pensijų fondo grynųjų aktyvų vertei.

## **7. Atskaitymai iš pensijų fondo ir pensijų fondų veiklos sąnaudos, dengiamos „Aviva Lietuva“ lėšomis**

Atskaitymai iš pensijų turto 2020 m. yra 0,65 proc. (2019 m. buvo 0,8 proc.) nuo pensijų fondo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaitytų lėšų vidutinės metinės vertės.

Taikomi 0,05 proc. atskaitymai nuo pensijų fondo dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų dydžio už pensijų fondo dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą ar kitą „Aviva Lietuva“ valdomą pensijų fondą, jeigu pensijų fondo dalyvis pereina į kitą „Aviva Lietuva“ valdomą pensijų fondą daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

Atskaitymai nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų atliekami kiekvieną darbo dieną. Atskaitymai nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vertės tiesiogiai įskaičiuojami į apskaitos vieneto vertę, o sukauptų apskaitos vienetų skaičius dalyvio sąskaitoje nėra mažinamas.

Valiutos keitimo sąnaudos, atsiradusios dėl pareigos valiutų sąnaudas buhalterinėje apskaitoje pripažinti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, dengiamos iš pensijų turto.

Patirtos išlaidos dėl operacijų, susijusių su pensijų fondo turto investicijomis, apskaitomos kaip gautinos sumos ir dengiamos „Aviva Lietuva“ lėšomis.

Atlyginimas depozitoriumui apskaitomas „Aviva Lietuva“ apskaitoje ir dengiamas „Aviva Lietuva“ lėšomis. Atlyginimo depozitoriumui dydis apskaičiuojamas pagal depozitoriume apskaityto pensijų fondo turto vertę. Atlyginimas depozitoriumui yra mokamas kas ketvirtį.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudos apskaitomos „Aviva Lietuva“ apskaitoje ir kompensuojamos „Aviva Lietuva“ lėšomis:

- už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą 0,13 proc. nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (2019 m. buvo 0,13 proc.);
- už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą 0,09 proc. nuo pervestų įmokų sumos (2019 m. buvo 0,11 proc.).

Dalyviams konvertuojama visa Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo pervesta įmokų suma.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1 Pastaba. *Ataskaitinio laikotarpio pensijų fondo finansinių ataskaitų informacija*

Pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose pateikiami paaiškinimai dėl svarbiausių finansinės būklės bei veiklos rezultatų pokyčių ar įvykių, galėjusių turėti reikšmingos ir neįprastos įtakos pensijų fondo rezultatams, ataskaitiniu laikotarpiu:

- Fondo perbalansavimas mažinant rizikingų aktyvų dalį (4 skyriaus 15 punktas);
- Turto valdymo mokesčio mažinimas (7 aiškinamojo rašto punktas);
- Pensijų išmokų sistemos pasikeitimas (12 pastaba);
- Koronaviruso COVID – 19 įtaka finansų rinkoms ir pensijų fondo rezultatams (Kita informacija).

Pensijų fondo 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų pozicijų išsamūs paaiškinimai pateikiami pensijų fondo 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, o ataskaitinio laikotarpio – bus pateikiami pensijų fondo 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

#### 2 Pastaba. *Apskaitos politika*

Pensijų fondo turtui ir įsipareigojimams 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. buvo taikyti tie patys apskaitiniai įvertinimai ir apskaitos politika kaip ir parėjusiais ataskaitiniais metais, taip pat kaip ir kitiems „Aviva Lietuva“ valdomiems pensijų fondams.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas pensijų fondo 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

#### 3 Pastaba. *Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčiai*

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus	Prieš dvejus metus
	2019-12-31	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Grynujų aktyvų vertė, Eur	136 830 774	139 422 103	124 146 879	-
Apskaitos vieneto vertė, Eur	1,0967	1,0691	1,0493	-
Apskaitos vienetų skaičius	124 769 816	130 416 412	118 312 082	-

#### 4 Pastaba. *Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų apskaitos vienetų skaičius ir vertė*

	Ataskaitinis laikotarpis		Praeję finansiniai metai	
	2020 m. I pusmetis		2019 m. I pusmetis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	10 705 659	11 485 312	121 857 178*	125 833 906*
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	5 059 063	5 435 334	3 545 097	3 686 294
Skirtumas	5 646 596	6 049 978	118 312 081	122 147 612

\* Įgyvendindami Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo reikalavimus, 2019 m. gegužės 14 d. kainomis likviduotų pensijų fondų „Europensija“, „Europensija plus“ ir „Europensija“ dalyvius, atitinkančius 1961-1967 amžiaus grupę, ir jų sukauptas lėšas perkėlėme į šį pensijų fondą. Perkelta dalyvių turto vertė sudarė 116 736 115 eurus (išpirkti 113 028 327 apskaitos vienetai). Detali informacija pateikiama pensijų fondo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje.

## 5 Pastaba. *Investicijų portfelio struktūra*

### 1 lentelė. Skolos vertybiniai popieriai

2020-06-30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
<b>Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</b>									
Iš viso:			-	-	-	-	-	-	-
<b>Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą</b>									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LT0000670028	80 596	8 059 600	8 209 816	8 322 151	0,7	2024 08 23	6,0
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LT1000610014	83 216	8 321 600	9 139 105	9 171 513	2,1	2024 11 06	6,6
Iš viso:			163 812	16 381 200	17 348 921	17 493 664	-	-	12,6
<b>Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</b>									
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkijos Respublika	XS0479333311	3 075	3 075 000	4 012 744	3 892 451	5,25	2025 01 20	2,8
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkijos Respublika	XS0841073793	4 800	4 800 000	5 738 745	5 631 072	3,375	2024 07 09	4,0
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatijos Respublika	XS1028953989	6 336	6 336 000	7 259 164	6 768 566	3,875	2022 05 30	4,9
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatijos Respublika	XS1117298916	2 695	2 695 000	3 024 901	2 995 151	3,0	2025 03 11	2,1
Latvijos Respublikos Vyriausybė	Latvijos Respublika	XS1295778275	7 821	7 821 000	8 411 074	8 544 729	1,375	2025 09 23	6,1
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrijos Respublika	XS1696445516	10 528	10 528 000	11 487 603	11 219 721	1,75	2027 10 10	8,0
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatijos Respublika	XS1843434876	1 770	1 770 000	1 737 220	1 759 909	1,125	2029 06 19	1,3
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrijos Respublika	XS1887498282	273	273 000	282 156	282 156	1,25	2025 10 22	0,2
Iš viso:			24 727	37 298 000	41 953 607	41 093 755	-	-	29,4
<b>Išleidžiami nauji ne skolos vertybiniai popieriai</b>									
Iš viso:			-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>				<b>53 679 200</b>	<b>59 302 528</b>	<b>58 587 419</b>	-	-	<b>42,0</b>

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“  
 AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas  
 2020 m. I pusmečio ataskaita

1 lentelė. Skolos vertybiniai popieriai (tęsinys)  
 2019-12-31

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
<b>Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</b>									
Iš viso:			-	-	-	-	-	-	-
<b>Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą</b>									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LT0000670028	80 596	8 059 600	8 209 816	8 307 008	0,7	2024 08 23	6,1
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LT1000610014	83 216	8 321 600	9 139 105	9 148 465	2,1	2024 11 06	6,7
Iš viso:			163 812	16 381 200	17 348 921	17 455 473	-	-	12,8
<b>Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</b>									
Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė	Vokietijos Federacinė Respublika	DE0001102457	43 300 000	433 000	437 285	452 993	0,25	2028 08 15	0,3
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkijos Respublika	XS0841073793	4 800	4 800 000	5 738 745	5 631 107	3,375	2024 07 09	4,1
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatijos Respublika	XS1028953989	6 336	6 336 000	7 259 164	7 079 295	3,875	2022 05 30	5,2
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatijos Respublika	XS1117298916	2 695	2 695 000	3 024 901	3 121 296	3,0	2025 03 11	2,3
Latvijos Respublikos Vyriausybė	Latvijos Respublika	XS1295778275	7 821	7 821 000	8 411 074	8 492 975	1,375	2025 09 23	6,2
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrijos Respublika	XS1696445516	8 228	8 228 000	8 897 810	9 181 796	1,75	2027 10 10	6,7
Kroatijos Respublikos Vyriausybė	Kroatijos Respublika	XS1843434876	1 770	1 770 000	1 737 220	1 844 187	1,125	2029 06 19	1,3
Vengrijos Respublikos Vyriausybė	Vengrijos Respublika	XS1887498282	273	273 000	282 156	291 248	1,25	2025 10 22	0,2
Lenkijos Respublikos Vyriausybė	Lenkijos Respublika	XS0479333311	3 075	3 075 000	4 012 744	4 064 207	5,25	2025 01 20	3,0
Iš viso:			43 334 998	35 431 000	39 801 099	40 159 104	-	-	29,3
<b>Išleidžiami nauji ne skolos vertybiniai popieriai</b>									
Iš viso:			-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>				<b>51 812 200</b>	<b>57 150 020</b>	<b>57 614 577</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,1</b>

2 lentelė. **Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai**

2020-06-30

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
<b>Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai</b>									
SISF EUR Short Term Bond	Liuksemburgas	LU0106234999	16 953	Schroder Investment Management	130 000	130 306	www.schroders.com	KIS 1	0,1
SISF EURO Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0106235459	17 954	Schroder Investment Management	731 527	749 391	www.schroders.com	KIS 3	0,5
SISF EURO Government Bond C Acc	Liuksemburgas	LU0106236184	503 511	Schroder Investment Management	6 776 482	6 922 512	www.schroders.com	KIS 1	5,0
AI European Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	LU0160772918	4 833	Aviva Investors Luxembourg SA	1 115 996	1 099 466	www.avivainvestors.com	KIS 3	0,8
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Liuksemburgas	LU0229519714	20 847	Nordea Investment Funds SA	518 128	595 082	www.nordea.lu	KIS 3	0,4
SISF Japanese Equity EUR hedged	Liuksemburgas	LU0236738356	1 556	Schroder Investment Management	173 971	173 780	www.schroders.com	KIS 3	0,1
SISF Asian Opportunities C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0248183658	25 553	Schroder Investment Management	543 789	556 187	www.schroders.com	KIS 3	0,4
SISF US Large Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0248185604	13 236	Schroder Investment Management	2 131 080	2 340 968	www.schroders.com	KIS 3	1,7
SISF US Large Cap C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	LU0271484684	5 966	Schroder Investment Management	1 198 237	1 281 245	www.schroders.com	KIS 3	0,9
VF European Equity I in EUR	Liuksemburgas	LU0278085062	3 734	Vontobel Asset Management SA	665 000	655 515	www.vontobel.com	KIS 3	0,5
Nordea 1 Nordic Equity Fond BI EUR	Liuksemburgas	LU0335102843	8 048	Nordea Investment Funds SA	715 012	773 948	www.nordea.lu	KIS 3	0,6
Vontobel Fund US Equity HI Hedged EUR	Liuksemburgas	LU0368557038	12 889	Vontobel Asset Management SA	3 688 987	3 890 935	www.vontobel.com	KIS 3	2,8
Amundi Index MSCI EMU	Liuksemburgas	LU0389810994	401	Amundi Luxembourg SA	740 000	660 348	www.amundi.lu	KIS 3	0,5
Nordea 1 Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	LU0985319473	64 936	Nordea Investment Funds SA	8 234 570	9 091 079	www.nordea.lu	KIS 3	6,5
Amundi Index S&P 500 IE (C) EUR	Liuksemburgas	LU0996177720	74 334	Amundi Luxembourg SA	11 631 000	13 155 621	www.amundi.lu	KIS 3	9,4
Amundi Index MSCI World	Liuksemburgas	LU0996181599	2 071	Amundi Luxembourg SA	3 699 999	3 887 839	www.amundi.lu	KIS 3	2,8



2 lentelė. **Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (tęsinys)**

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
SISF Japanese Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	LU1046231665	3 732	Schroder Investment Management	524 587	523 859	www.schroders.com	KIS 3	0,4
Vontobel Global Equity I EUR	Liuksemburgas	LU1171709931	54 413	Vontobel Asset Management SA	8 191 066	8 890 594	www.vontobel.com	KIS 3	6,4
Vontobel Fund US Equity I EUR	Liuksemburgas	LU1664635726	39 249	Vontobel Asset Management SA	5 083 740	5 498 820	www.vontobel.com	KIS 3	3,9
SISF Global Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	LU1987117642	48 429	Schroder Investment Management	1 430 000	1 556 421	www.schroders.com	KIS 3	1,1
SISF Global Inflation Linked Bond fund EUR C Acc	Liuksemburgas	LU0180781394	454 057	Schroder Investment Management	15 819 999	16 274 915	www.schroders.com	KIS 1	11,7
Iš viso:			1 376 702	-	73 743 170	78 708 831		-	56,5
<b>Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b>									
Iš viso:			-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>				-	<b>73 743 170</b>	<b>78 708 831</b>			<b>56,5</b>

**2019-12-31**

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
<b>Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai</b>									
SISF EUR Short Term Bond	Liuksemburgas	LU0106234999	16 953	Schroder Investment Management	130 000	130 434	www.schroders.com	KIS 1	0,1
SISF EURO Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0106235459	17 954	Schroder Investment Management	731 527	840 258	www.schroders.com	KIS 3	0,6
SISF EURO Government Bond C Acc	Liuksemburgas	LU0106236184	1 403 031	Schroder Investment Management	18 642 386	18 819 698	www.schroders.com	KIS 1	13,8
AI European Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	LU0160772918	4 833	Aviva Investors Luxembourg SA	1 115 996	1 263 650	www.avivainvestors.com	KIS 3	0,9
AI Asian Equity Income Fund I USD	Liuksemburgas	LU0160787940	1 080	Aviva Investors Luxembourg SA	332 381	375 029	www.avivainvestors.com	KIS 3	0,3
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BI USD	Liuksemburgas	LU0229519714	51 805	Nordea Investment Funds SA	1 275 444	1 485 773	www.nordea.lu	KIS 3	1,1

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“  
 AVIVA X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas  
 2020 m. I pusmečio ataskaita

2 lentelė. **Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (tėsinys)**

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
Nordea 1 North American Value Fund BI USD	Liuksemburgas	LU0229520647	39 517	Nordea Investment Funds SA	2 268 331	2 590 198	www.nordea.lu	KIS 3	1,9
SISF Japanese Equity EUR hedged	Liuksemburgas	LU0236738356	1 556	Schroder Investment Management	173 971	196 646	www.schroders.com	KIS 3	0,1
SISF Asian Opportunities C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0248183658	50 403	Schroder Investment Management	1 067 379	1 180 523	www.schroders.com	KIS 3	0,9
SISF US Large Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0248185604	13 236	Schroder Investment Management	2 131 080	2 388 721	www.schroders.com	KIS 3	1,8
SISF US Large Cap C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	LU0271484684	11 150	Schroder Investment Management	2 242 365	2 481 884	www.schroders.com	KIS 3	1,8
VF European Equity I in EUR	Liuksemburgas	LU0278085062	3 734	Vontobel Asset Management SA	665 000	694 350	www.vontobel.com	KIS 3	0,5
Nordea 1 Nordic Equity Fond BI EUR	Liuksemburgas	LU0335102843	8 048	Nordea Investment Funds SA	715 012	792 941	www.nordea.lu	KIS 3	0,6
Vontobel Fund US Equity HI Hedged EUR	Liuksemburgas	LU0368557038	12 890	Vontobel Asset Management SA	3 688 987	4 159 164	www.vontobel.com	KIS 3	3,0
Amundi Index MSCI EMU	Liuksemburgas	LU0389810994	401	Amundi Luxembourg SA	740 000	753 213	www.amundi.lu	KIS 3	0,5
Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	LU0915370448	3 937	Nordea Investment Funds SA	631 321	686 708	www.nordea.lu	KIS 3	0,5
Nordea 1 Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	LU0985319473	64 936	Nordea Investment Funds SA	8 234 569	9 548 880	www.nordea.lu	KIS 3	7,0
Amundi Index S&P 500 IE (C) EUR	Liuksemburgas	LU0996177720	46 561	Amundi Luxembourg SA	7 631 000	8 676 082	www.amundi.lu	KIS 3	6,3
Amundi Index MSCI World	Liuksemburgas	LU0996181599	2 071	Amundi Luxembourg SA	3 699 999	4 182 828	www.amundi.lu	KIS 3	3,1
SISF Japanese Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	LU1046231665	3 732	Schroder Investment Management	524 587	578 805	www.schroders.com	KIS 3	0,4
Vontobel Global Equity I EUR	Liuksemburgas	LU1171709931	54 413	Vontobel Asset Management SA	8 191 066	9 207 279	www.vontobel.com	KIS 3	6,7
Vontobel Fund US Equity I EUR	Liuksemburgas	LU1664635726	32 628	Vontobel Asset Management SA	4 153 740	4 850 847	www.vontobel.com	KIS 3	3,5
SISF Global Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	LU1987117642	48 429	Schroder Investment Management	1 430 000	1 602 709	www.schroders.com	KIS 3	1,2
Iš viso:			1 893 298	-	70 416 141	77 486 620		-	56,6
<b>Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b>									
Iš viso:			-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>					<b>70 416 141</b>	<b>77 486 620</b>			<b>56,6</b>

3 lentelė. **Pinigai, gautinos ir mokėtinios sumos**

2020-06-30

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
<b>I. Pinigai</b>				
AB SEB bankas	EUR	1 872 313	-	1,4
AB SEB bankas	USD	327 765	-	0,2
<b>Pinigai, iš viso:</b>		<b>2 200 078</b>		<b>1,6</b>
<b>II. Gautinos ir mokėtinios sumos</b>				
Gautinos sumos	EUR	4 829	-	0,0
Mokėtinios sumos	EUR	(79 054)	-	(0,1)
<b>Pinigai, gautinos ir mokėtinios sumos, iš viso:</b>		<b>2 125 853</b>		<b>1,5</b>

2019-12-31

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
<b>I. Pinigai</b>				
AB SEB bankas	EUR	1 846 683	-	1,4
<b>Pinigai, iš viso:</b>		<b>1 846 683</b>	-	<b>1,4</b>
<b>II. Gautinos ir mokėtinios sumos</b>				
Gautinos sumos	EUR	7 141	-	0,0
Mokėtinios sumos	EUR	(124 247)	-	(0,1)
<b>Pinigai, gautinos ir mokėtinios sumos, iš viso:</b>		<b>1 729 577</b>	-	<b>1,3</b>

Ataskaitiniu laikotarpiu pensijų fondo valdomas turtas tiesiogiai į nuosavybės vertybinius popierius ir išvestines finansines priemones investuotas nebuvo. Ataskaitiniu laikotarpiu pensijų fondas indėlių kredito įstaigose neturėjo, todėl informacija apie investicijas į šiuos instrumentus nepateikiama.

**6 Pastaba. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus**

Investicijų pasiskirstymas	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-06-30	Grynųjų aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, % 2020-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2019-12-31	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, % 2019-12-31
<b>Pagal investavimo strategiją</b>				
Rizikingi aktyvai	55 381 098	39,7	58 536 488	42,7
Mažiau rizikingi aktyvai*	84 115 230	60,4	78 411 392	57,4
<b>Iš viso:</b>	<b>139 496 328</b>	<b>100,1</b>	<b>136 947 880</b>	<b>100,1</b>
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Vyriausybių vertybiniai popieriai	58 587 419	42,0	57 614 577	42,1
KIS investiciniai vienetai	78 708 831	56,5	77 486 620	56,6
Pinigai	2 200 078	1,6	1 846 683	1,4
<b>Iš viso:</b>	<b>139 496 328</b>	<b>100,1</b>	<b>136 947 880</b>	<b>100,1</b>

\* pateikiami neįtraukus mokėtinų ir gautinų sumų. Šias sumas pateikiame 3 lentelėje. Grynųjų aktyvų vertė yra apskaičiuojama įtraukus mokėtinas ir gautinas sumas. Kai vertinamas diversifikavimo reikalavimų atitikimas, mažiau rizikingi aktyvai mažinami mokėtinomis sumomis ir didinami gautinomis sumomis.

**6 Pastaba. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategijų atitinkančius kriterijus (tęsinys)**

Investicijų pasiskirstymas	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-06-30	Grynųjų aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, % 2020-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2019-12-31	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, % 2019-12-31
<b>Pagal sektorius</b>				
Vyriausybiniis sektorius	58 587 419	42,0	57 614 577	42,1
Nevyriausybiniis sektorius	80 908 909	58,1	79 333 303	58,0
<b>Iš viso:</b>	<b>139 496 328</b>	<b>100,1</b>	<b>136 947 880</b>	<b>100,1</b>
<b>Pagal valiutas</b>				
Eurais	138 573 481	99,5	132 496 880	96,8
JAV doleriais	922 847	0,6	4 451 000	3,3
<b>Iš viso:</b>	<b>139 496 328</b>	<b>100,1</b>	<b>136 947 880</b>	<b>100,1</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	19 693 742	14,2	19 302 156	14,2
Europos regionas, išskyrus Lietuvą	52 085 241	37,4	64 140 356	46,8
JAV ir Kanada	26 167 589	18,7	25 146 896	18,3
Japonija	697 639	0,5	775 451	0,5
Azijos regionas	1 151 269	0,8	3 041 325	2,3
Investiciniai fondai, kurių investicijos paskirstytos visame pasaulyje	39 700 848	28,5	24 541 696	18,0
<b>Iš viso:</b>	<b>139 496 328</b>	<b>100,1</b>	<b>136 947 880</b>	<b>100,1</b>
<b>Pagal kriterijus</b>				
Terminuoti	58 587 419	42,0	57 614 577	42,1
Neterminuoti	80 908 909	58,1	79 333 303	58,0
<b>Iš viso:</b>	<b>139 496 328</b>	<b>100,1</b>	<b>136 947 880</b>	<b>100,1</b>

Veiksniai, turėję įtakos pensijų fondo portfelio pasikeitimams

2020 metų I pusmetį didžiąją dalį rizikingų aktyvų nukreipėme į investicinius fondus, investuojančius viso pasaulio akcijų rinkose, bei fondus, investuojančius į specializuotų regionų akcijas (JAV ir Kanada). Didžiąją mažiau rizikingų aktyvų dalį investavome į Vidurio Europos šalių skolos vertybinius popierius nominuotus eurais bei į investicinius fondus, kurie investicijas nukreipė į skolos vertybinius popierius visame pasaulyje. Taip pat dalį pensijų fondo portfelio sudarė pinigai banko sąskaitoje.

Kaip numatyta pensijų fondo strategijoje, atsižvelgdami į situaciją rinkose, metų pradžioje sumažinome strateginę pensijų fondo turto rizikingų aktyvų neutralią dalį nuo 43 proc. iki 39 proc. Kadangi šių metų II ketv. situacija akcijų rinkose buvo palanki, į rizikingus aktyvus investavome šiek tiek daugiau nei numatyta neutrali rizikingų aktyvų dalis. Tai mums padėjo sumažinti finansų rinkų svyravimų įtaką 2020 I ketv. ir pasinaudoti akcijų kainų augimu 2020 m. II ketv.

2020 m. I pusmetį ženkliai pakeitėme mažiau rizikingų aktyvų dalies struktūrą: 11,7 proc. padidinome investicijas į investicinius fondus, investuojančius į skolos vertybinius popierius viame pasaulyje, ir 8,8 proc. sumažinome fondų, investuojančių į specializuotų regionų (Vakarų Europos) skolos vertybinius popierius, dalį. Šiuos pakeitimus atlikome siekdami labiau diversifikuoti pensijų fondo investicijų portfelį. Investicijų pasiskirstymas detaliau pateiktas aukščiau esančioje lentelėje.

**7 Pastaba. Investicijų vertės pokytis**

Investicijos	I. 2020-06-30					
	Pokytis					
	praėjusių finansinių metų pabaigoje 2019-12-31	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas*	vertės sumažėjimas**	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-06-30
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	57 614 577	2 806 074	(1 180 158)	230 153	(883 227)	58 587 419
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>57 614 577</i>	<i>2 806 074</i>	<i>(1 180 158)</i>	<i>230 153</i>	<i>(883 227)</i>	<i>58 587 419</i>
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	77 486 620	24 700 000	(21 090 487)	1 120 620	(3 507 922)	78 708 831
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>135 101 197</b>	<b>27 506 074</b>	<b>(22 270 645)</b>	<b>1 350 773</b>	<b>(4 391 149)</b>	<b>137 296 250</b>

\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimas, 1 350 773 eurai, apima skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimo sumą, 1 185 324 eurus, ir pardavimo pelną, 165 449 eurus.

\*\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės sumažėjimas, 4 391 149 eurai, apima skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės sumažėjimo sumą, 3 163 737 eurus, ir pardavimo nuostolį, 1 227 412 eurus.



**7 Pastaba. Investicijų vertės pokytis (tęsinys)**

Investicijos	I. 2019-06-30					
	Pokytis					
	praėjusių finansinių metų pabaigoje 2018-12-31	įsigyta***	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas*	vertės sumažėjimas**	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-06-30
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	-	86 386 606	(29 365 825)	961 165	(30 049)	57 951 897
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	-	86 386 606	(29 365 825)	961 165	(30 049)	57 951 897
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	72 904 513	(9 826 017)	1 311 939	(102 419)	64 288 016
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	-	<b>159 291 119</b>	<b>(39 191 842)</b>	<b>2 273 104</b>	<b>( 132 468)</b>	<b>122 239 913</b>

\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimas, 2 273 104 eurai, apima skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimo sumą, 2 204 967 eurus, ir pardavimo pelną, 68 137 eurus.

\*\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės sumažėjimą, 132 468 eurus, sudaro pardavimo nuostolis.

\*\*\*„Įsigyta“ sumoje taip pat įtraukti skolos vertybiniai popieriai, 83 254 065 eurai, ir kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, 16 806 944 eurai, kuriuos perkėlėme iš likviduotų pensijų fondų „Europensija“, „Europensija plus“ ir „Europensija“, įgyvendindami Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo reikalavimus.

### 8 Pastaba. Atskaitymai iš pensijų fondo pensijų turto

Atskaitymai	Atskaitymų dydžiai		Priskaičiuota atskaitymų suma, Eur	
	Maksimalūs numatyti taisyklėse	Faktiškai taikyti	Ataskaitinis laikotarpis 2020 m. I pusm.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 m. I pusm.
Nuo turto vertės, 2020 m.	0,65%	0,65%	433 558	-
Nuo turto vertės, 2019 m.	0,80%	0,80%	-	132 460
Už keitimą**:				
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05%	-	11	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05%	0,05%	1 667	159
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05%	0,05%	22	40
		<b>Iš viso</b>	<b>435 258</b>	<b>132 659</b>
<i>BAR*</i>			-	-
<i>Tikėtinas sąlyginis BIK*</i>			-	-
<i>PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*</i>			-	-

\*Rodikliai pateikiami tik metinėje ataskaitoje.

\*\*Atskaitymų dydžiams už fondo keitimą yra taikomi bendrovės nustatyti maksimalūs limitai.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. atskaitymų dydis nuo turto vertės sumažėjo, tačiau lyginant su 2019 m. I pusmečiu, 2020 m. I pusmetį priskaičiuota atskaitymų suma augo. Didėjimui įtaką padarė išaugęs pensijų dalyvių skaičius ir pensijų turtas dėl 2019 m. gegužės 14 d. įvykdyto dalyvių turto perkėlimo iš pensijų fondų „Europensija“, „Europensija plus“ ir „Europensija ekstra“ į naujai įsteigtus gyvenimo ciklo pensijų fondus.

### 9 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį pensijų fondas pasiskolintų ir paskolintų lėšų neturėjo.

### 10 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį

Pensijų fondui garantuotas pajamingumas nėra numatytas.

### 11 Pastaba. Sandoriai su susijusiais asmenimis

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti sandoriai su susijusiais asmenimis		
Susiję asmenys	Ataskaitinis laikotarpis 2020 m. I pusm.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 m. I pusm.
Aviva Investors – R.C.S. Luxembourg*		
- investicijų pirkimo sandoriai	-	167 621
- investicijų pardavimo sandoriai	307 563	100 026
Atskaitymai iš pensijų fondo turto, pervedami UAGDPB „Aviva Lietuva“	žr. 8 pastaba	žr. 8 pastaba
Gautinos ir mokėtinos sumos susijusiems asmenims ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
	Ataskaitinio laikotarpio pab. 2020-06-30	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pab. 2019-06-30
Gautinos sumos iš UAGDPB „Aviva Lietuva“	92	8
Gautinos sumos iš Aviva Investors – R.C.S. Luxembourg už investicijų pardavimo sandorį	-	50 026
Mokėtini atskaitymai iš pensijų fondo turto UAGDPB „Aviva Lietuva“	(74 972)	(74 671)
Mokėtinos sumos į kitus UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdomus pensijų fondus (fondo keitimas)	(1 524)	(13 953)

\*Aviva Investors – R.C.S. Luxembourg – turto valdymo įmonė, kuri priklauso įmonių grupei Aviva Investors. Pensijų kaupimo bendrovė per turto valdymo įmonę Aviva Investors – R.C.S. Luxembourg vykdo investicijų pirkimo, pardavimo sandorius.

Pensijų fondas 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. susijusių asmenų suteiktų garantijų ir laidavimų neturėjo, išskyrus mokėtinas sumas pensijų kaupimo bendrovei.

### 12 Pastaba. Pobalansiniai įvykiai

#### Pensijų išmokos

Pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą nuo 2020 m. liepos 1 d. pasikeitė pensijų išmokų mokėjimo tvarka. Dalyviams, sulaukusiems pensinio amžiaus ir sukaupusiems iki 5 000 eurų vertės turto, vadovaujantis įstatymu turime mokėti vienkartinę pensijų išmoką. Pagal įstatymą sumažėjo vienkartinės pensijų išmokos riba nuo daugiau nei 20 000 eurų iki 5 000 eurų. Taip pat atsirado nauja periodinių išmokų iš pensijų fondo sistema. Dalyviams, kurių turtas sieks nuo 5 000 eurų iki 10 000 eurų vertės, turime mokėti periodines pensijų išmokas, kurių dydis apskaičiuojamas pensijų fondo vienetais, turimus pensijų sąskaitoje vienetus padalijant iš mėnesių skaičiaus, likusių iki dalyviui sukaks 85 metai. Dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus ir sukaupę 10 000 eurų ir daugiau turto, pagal įstatymą turi įsigyti pensijų anuitetą arba periodines išmokas iki 85 metų ir atidėtąjį pensijų anuitetą, kuris bus mokamas nuo 85 metų. Pensijų anuitetus nuo 2020 m. liepos 1 d. moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Lėšų paveldimumas priklausys nuo pasirinktos anuiteto rūšies.

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. Informacija, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-154 22.2 punktu, teikiama tik pensijų fondo metų ataskaitoje.

## VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

24. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

	Ataskaitinis laikotarpis 2020 m. I pusmetis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 m. I pusmetis
<b>Bendra gautų lėšų suma, eurais</b>	<b>11 487 996</b>	<b>125 833 905</b>
Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos	6 296 557	1 284 620
<b>Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos</b>	<b>180</b>	<b>-</b>
Paties dalyvio įmokėtos lėšos	30	-
Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	150	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	600 556	117 007 201*
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	4 590 691	7 542 078
<b>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
1 Kompensacijos	12	6
<b>Bendra išmokėtų lėšų suma, eurais</b>	<b>5 471 419</b>	<b>3 246 966</b>
Vienkartinės išmokos dalyviams	704	4 030
Periodinės išmokos dalyviams	-	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	1 265 250	224 590
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	4 196 121	2 296 228
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	9 344	2 274
<b>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą)</b>	<b>-</b>	<b>719 844</b>
1 Dalyvių grįžimai į VSDF	-	719 844

\* į bendrą sumą įtraukta dalyvių, atitinkančių 1961-1967 amžiaus grupę, turto vertė (116 736 115 eurais), kurią 2019 m. gegužės 14 d. kainomis perkėlėme iš likviduotų pensijų fondų „Europensija“, „Europensija plus“ ir „Europensija“, įgyvendindami Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo reikalavimus. Detali informacija pateikiama pensijų fondo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje.

2020 metų I pusmečio Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestas dalyvių įmokas į pensijų fondą sudarė Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokos, 6 553 eurais (2019 m. I pusm. – 23 313 eurais), papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos, 4 215 133 eurais (2019 m. I pusm. – 856 010 eurų), ir papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos 2 074 871 eurais (2019 m. I pusm. – 405 297 eurais).

Lentelėje duomenys pateikiami pagal faktinę lėšų apyvartą banko sąskaitose. Dėl to jos gali skirtis nuo sumų pateikiamų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje, kurioje naudojamas kaupimo principas.

## **IX. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ KAUPIMO TECHINĮ ATIDĖJINĮ**

25. Pensijų fondui nėra numatytas garantuotas pajamingumas, todėl pensijų kaupimo techninis atidėjiny, skirtas įsipareigojimams, atsiradusiems dėl palūkanų normos svyravimo, padengti, neformuojamas.

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

26. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

## **XI. KITA INFORMACIJA**

### **27. Koronaviruso COVID – 19 įtaka finansų rinkoms ir pensijų fondo rezultatams**

Po sėkmingų 2019 metų, per kuriuos akcijų fondai uždirbo dviženklę grąžą, pirmieji šių metų mėnesiai prasidėjo optimistiniu akcijų rinkų augimu. Tačiau dėl pasaulį apėmusios koronaviruso pandemijos šiais metais akcijų rinkos patyrė stiprių svyravimų. Nuo metų pradžios iki vasario mėn. vidurio akcijų kainos augo. Virusui smarkiai plintant ir Pasaulinės Sveikatos Organizacijai paskelbus globalinę pandemiją, vertybinių popierių, ypač akcijų, kainos reikšmingai krito. Vis dėlto nuo kovo mėn. pabaigos prasidėjo tendencingas rinkų augimas, kuris tęsiasi iki šiol. Investuotojų pasitikėjimą sustiprino ypatingos priemonės, kurių ėmėsi Pasaulio valstybių centriniai bankai, valstybių vyriausybių finansinė parama verslui ir gyventojams, taip pat žinios apie vakcinos nuo koronaviruso kūrimą.

Pensijų fondo 2020 m. I ketv. apskaitos vieneto vertės pokytis sudarė -8,4 proc., tačiau 2020 m. II ketv. pensijų fondo grąža buvo teigiama ir siekė +6,5 proc., o nuo fondo veiklos pradžios 2019 m. sausio 2 d. iki 2020 m. birželio 30 d. grąža siekia +6,9 proc.

Nepaisant susiklosčiusios situacijos Lietuvoje ir visame pasaulyje, toliau aktyviai valdome pensijų fondo investicijas. Investuodami pensijų fondo turtą toliau laikysimės investavimo strategijos ir priežiūros institucijos nustatytų reikalavimų. Mūsų investicijų valdytojų vertinimu, akcijų kainos vis dar gali svyruoti, tačiau kaupimas pensijai „Aviva Lietuva“ pensijų fonduose ilgalaikis ir gali trukti dešimtmečius. Per ilgą laikotarpį finansų rinkos išgyvena įvairius ekonominius ciklus: gali pasikartoti keli rinkų augimo ir laikinų nuosmukių etapai, tačiau ilguoju laikotarpiu svyravimai išsilygina ir vyrauja vertybinių popierių kainų augimo tendencija.



## XII. ATSKAITINGI ASMENYS

28. Konsultantų paslaugomis, rengiant šią ataskaitą, naudotasi nebuvo.
29. Ataskaitą rengė tik įmonės darbuotojai.
30. Tvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.
31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:  
Už ataskaitą atsakingi draudimo įmonės darbuotojai ir administracijos vadovas:
- Generalinė direktorė – Asta Grabinskė, tel. (5) 2690600, asta\_grabinske@aviva.lt;
  - Finansų direktorė – Rita Nogė, tel. (5) 2690600, rita\_noge@aviva.lt;
  - Vyr. finansininko pavaduotoja - komandos lyderė – Gina Šakinienė, tel. (5) 2726240, gina\_sakinienne@aviva.lt;
  - Investicijų skyriaus vadovas – Rokas Baltrėnas, tel. (5) 2197876, rokas\_baltrenas@aviva.lt.

Pensijų fondo ataskaitą 2020 m. rugpjūčio 28 d. pasirašė:

Generalinė direktorė

Asta Grabinskė

Finansų direktorė

Rita Nogė

Vyr. finansininko pavaduotoja - komandos lyderė

Gina Šakinienė