



Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB

# ALLIANZ X2 1968- 1974 TIKSLINĖS GRUPĖS PENSIJŲ FONDO

2023 metų I pusmečio ataskaita



## TURINYS

|       |  |    |
|-------|--|----|
| I.    | BENDROJI INFORMACIJA .....   | 3  |
| II.   | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ .....                  | 3  |
| III.  | ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO .....   | 3  |
| IV.   | INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ .....             | 3  |
| V.    | PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI ..... | 4  |
| VI.   | PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ .....  | 4  |
|       | AIŠKINAMASIS RAŠTAS .....  | 6  |
|       | I. BENDROJI DALIS .....  | 6  |
|       | II. APSKAITOS POLITIKA .....   | 6  |
|       | III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS .....  | 9  |
| VII.  | INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS .....                                    | 18 |
| VIII. | IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI .....   | 18 |
| IX.   | INFORMACIJA APIE PENSIJŲ KAUPIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ .....                        | 19 |
| X.    | INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS .....                | 19 |
| XI.   | KITA INFORMACIJA .....   | 19 |
| XII.  | ATSAKINGI ASMENYS .....  | 19 |

## **I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Allianz X2 1968- 1974 tikslinės grupės pensijų fondas Nr. AVI-68/74 (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 Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB valdybos patvirtintą „Allianz X2 1968- 1974 tikslinės grupės pensijų fondo“ investavimo strategiją.
2. Ataskaitinis laikotarpis: 2023 01 01 – 2023 06 30.
3. Duomenys apie draudimo įmonę:
  - 3.1. Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB (toliau – Įmonė), Įmonės kodas – 111744827;
  - 3.2. Buveinės adresas: Lviso g. 25, LT-09320 Vilnius;
  - 3.3. Telefono numeris: (5) 2690169, fakso numeris: (5) 2690269, el. pašto adresas: [info@allianz.lt](mailto:info@allianz.lt), [pensija@allianz.lt](mailto:pensija@allianz.lt), interneto svetainės adresas: [www.allianz.lt](http://www.allianz.lt).
  - 3.4. Draudimo veiklos licencijos Nr. 0016 išduota 2001 m. liepos 31 d. (naujos formos licencija Nr. 7 išduota 2005 m. kovo 15 d.).
  - 3.5. 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, buveinė: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 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 sąlyginį 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 grąžai, 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 atitiko pensijų fondo investavimo strategijoje nustatytą rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų pasiskirstymą, atsižvelgiant į laiką, likusį iki pensijų fondo dalyvio senatvės pensijos amžiaus. Detalus pensijų fondo investicijų pasiskirstymas, portfelio sudėtis, pokyčiai ir atitiktis investavimo strategijai pateikiami šios ataskaitos VI skyriuje, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5-oje ir 6-oje pastabose.
16. Informacija apie veiksnus, 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. Punktuose 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 (eurais), paruošta pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis:

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Finansiniai metai  | Praėję finansiniai metai |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| <b>A.</b> | <b>TURTAS</b>   |              | <b>207 200 711</b> | <b>183 131 520</b>       |
| 1.        | PINIGAI   | 5, 6         | 8 291 611          | 5 266 277                |
| 2.        | TERMINUOTIEJI INDĖLIAI  |              | -                  | -                        |
| 3.        | PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS   |              | -                  | -                        |
| 3.1.      | Valstybės išdo vekseliai  |              | -                  | -                        |
| 3.2.      | Kitos pinigų rinkos priemonės   |              | -                  | -                        |
| 4.        | PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI   | 5, 6         | 198 900 189        | 177 859 214              |
| 4.1.      | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai   |              | 33 511 344         | 32 274 733               |
| 4.1.1.    | Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai |              | 33 511 344         | 32 274 733               |
| 4.1.2.    | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | -                  | -                        |
| 4.2.      | Nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | -                  | -                        |
| 4.3.      | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos              |              | 165 388 845        | 145 584 481              |
| 5.        | SUMOKĖTI AVANSAI  |              | -                  | -                        |
| 6.        | GAUTINOS SUMOS  |              | 8 911              | 6 029                    |
| 6.1.      | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos   |              | -                  | -                        |
| 6.2.      | Kitos gautinos sumos  |              | 8 911              | 6 029                    |
| 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>231 799</b>     | <b>120 056</b>           |
| 1.        | Mokėtinos sumos   |              | 231 799            | 120 056                  |
| 1.1.      | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos                                     |              | -                  | -                        |
| 1.2.      | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos                                      |              | 90 401             | 77 900                   |
| 1.3.      | Kitos mokėtinos sumos   |              | 141 398            | 42 156                   |
| 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>206 968 912</b> | <b>183 011 464</b>       |

22.2. Pensijų fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita (eurais), paruošta pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis:

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Finansiniai metai  | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b> | <b>3</b>     | <b>183 011 464</b> | <b>194 629 506</b>       |
| <b>2.</b> | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>                       |              | <b>32 459 481</b>  | <b>14 207 549</b>        |
| 2.1.      | Dalyvių įmokos į fondą   |              | 9 704 704          | 8 521 153                |
| 2.2.      | Iš kitų fondų gautos sumos                                     |              | 5 977 270          | 5 639 908                |
| 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            | 16 761 418         | 26 837                   |
| 2.6.      | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                     |              | -                  | -                        |
| 2.7.      | Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas                |              | -                  | -                        |
| 2.8.      | Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas                        |              | 16 089             | 19 651                   |
|           | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:</b>                  |              | <b>32 459 481</b>  | <b>14 207 549</b>        |
| <b>3.</b> | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>                       |              | <b>(8 502 033)</b> | <b>(33 546 001)</b>      |
| 3.1.      | Išmokos fondo dalyviams  |              | (21 292)           | ( 8 060)                 |
| 3.2.      | Išmokos kitiems fondams  |              | (7 714 484)        | (6 476 831)              |
| 3.3.      | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo     | 7            | ( 271 509)         | (26 600 597)             |
| 3.4.      | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                 |              | -                  | -                        |
| 3.5.      | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai            |              | -                  | -                        |
| 3.6.      | Valdymo sąnaudos:  | 8            | (494 748)          | (460 513)                |
| 3.6.1.    | Atlyginimas valdymo įmonei                                     |              | (494 748)          | (460 513)                |
| 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                        |              | -                  | -                        |
| 3.8.      | Sąnaudų kompensavimas (-)                                      |              | -                  | -                        |
|           | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>                  |              | <b>(8 502 033)</b> | <b>(33 546 001)</b>      |
| 4.        | Grynujų aktyvų vertės pokytis                                  |              | 23 957 448         | (19 338 452)             |
| 5.        | Pelno paskirstymas   |              | -                  | -                        |
| <b>6.</b> | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b> | <b>3</b>     | <b>206 968 912</b> | <b>175 291 054</b>       |

22.3. Pensijų fondo 2023 metų I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas:

## **2023 metų I pusmečio Allianz X2 1968- 1974 tikslinės grupės pensijų fondo finansinių ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

#### **Duomenys apie pensijų fondą**

2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija išdavė Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB leidimą Nr. 00001 vykdyti pensijų kaupimo veiklą (naujos formos licencija Nr. 7 išduota 2005 m. kovo 15 d.). Allianz X2 1968- 1974 tikslinės grupės pensijų fondas Nr. AVI-68/74 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 Įmonės valdybos patvirtintą „Allianz X2 1968- 1974 tikslinės grupės pensijų fondo“ investavimo strategiją.

Pensijų fondą valdo Įmonė, įregistruota adresu Lvivo g. 25, LT-09320 Vilnius, Įmonės kodas – 111744827. Duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Pensijų fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, buveinės adresas Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Įmonės kodas – 112021238.

Pensijų fondo auditą už 2022 metus atliko BDO auditas ir apskaita UAB, buveinės adresas K. Baršausko g. 66, LT-51436 Kaunas, Įmonės kodas – 135273426.

Ataskaitinis laikotarpis: 2023 01 01 – 2023 06 30.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

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

Įmonė, tvarkydama pensijų fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR Finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (LFAS) (t.y. buvusiais Verslo apskaitos standartais). Pagal 2021-11-23 priimto LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymo nuostatas, nuorodos į verslo apskaitos standartus laikomos nuorodomis į Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtinti verslo apskaitos standartai taikomi tol, kol LR finansų ministras patvirtina atitinkamus Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Atkreiptinas dėmesys, kad LR Finansinės apskaitos įstatymo pakeitimais įsigaliojusiais 2022 m. gegužės 1 d. pasikeitė tik verslo apskaitos standartų pavadinimas, bet ne patys apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo principai, metodai ir taisyklės.

Pensijų fondo apskaita tvarkoma ir informacija finansinėse ataskaitose pateikiama eurais. Jeigu pensijų fondo turtas, gautinos sumos, įsipareigojimai ar įvykusios operacijos nominuoti užsienio valiuta, jų vertė eurais nustatoma naudojant Lietuvos banko internetiniame puslapyje [www.lb.lt](http://www.lb.lt) pateiktą euro ir užsienio valiutų santykį, kuris formuojamas pagal Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko skelbiamus euro ir užsienio valiutų santykius. Pensijų fondo apskaitoje taikomas grynujų aktyvų vertės ir apskaitos vieneto vertės apskaičiavimo dienos buhalterinis valiutos kursas.

Pensijų fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Įmonės bei kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą.

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

Pensijų fondo lėšos investuojamos laikantis „Allianz X2 1968- 1974 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 nustatytą 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 graža. Pensijų turtas negali būti investuojamas į tauriuosius metalus arba į suteikiančius į juos teisę vertybinius popierius ir nekilnojamąjį turimą. Pensijų fondo detali investavimo strategija skelbiama viešai Įmonės internetiniame tinklapyje [www.allianz.lt](http://www.allianz.lt).

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

Visi investicijų į vertybinius popierius įsigijimai ir pardavimai apskaitomi prekybos datos verte. Įsigyjant finansinį turimą prekybos data pensijų fondo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti. Parduodant finansinį turimą prekybos data nurašomi perduoti 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 Įmonės Pensijų fondų turto, grynujų aktyvų vertės ir apskaitos vieneto vertės skaičiavimo tvarka. Skolos vertybinių popierių tikroji vertė apima ir sukauptų palūkanų vertę. Vertybinių popierių įsigijimo atveju palūkanos pradedamos kaupti nuo atsiskaitymo dienos. Grynujų aktyvų ataskaitoje investicijos į vertybinius popierius parodomos ataskaitinio laikotarpio paskutinės darbo dienos tikrąja verte.

Investicijų į vertybinius popierius, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vertės, įskaitant valiutų kursų pasikeitimo įtaką, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų tikrosios vertės ataskaitinio 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 grynujų 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 bendras pardavimo pelnas arba nuostoliai tam sandoriui.

Investicijų į vertybinius popierius pardavimo pelnas arba nuostoliai pripažįstami prekybos data. Grynujų aktyvų pokyčio ataskaitoje atvaizduojamas ataskaitinio laikotarpio pelnas arba nuostoliai, atitinkamai teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp investicijų pardavimo kainos ir jų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolos vertybinių popierių vertė nustatoma pagal paskutines elektroniniu paštu atsiųstas trijų pagrindinių pirminių dilerių, nurodytų Įmonės Pensijų fondų turto, grynujų 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.

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.

Kitos investicijos vertinamos vadovaujantis Įmonės 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).

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

Gautinos sumos ir įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina.

## **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 pensijų fondų gautas lėšas, palūkanas 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 įmonei, 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.

Pensijų fondo apskaitos vieneto vertė yra grynujų aktyvų vertė, padalinta iš pensijų fondo apskaitos vienetų skaičiaus, esančio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės nustatymo dieną ir atspindi, kokia grynujų aktyvų vertės dalis tenka vienam apskaitos vienetai. 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 grynujų aktyvų vertei.

## **7. Atskaitymai iš pensijų fondo ir pensijų fondų veiklos sąnaudos, dengiamos įmonės lėšomis**

Atskaitymai iš pensijų turto yra 0,5 proc. per metus 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 įmonės valdomą pensijų fondą, jeigu pensijų fondo dalyvis pereina į kitą įmonės 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, mokėjimais dalyviams, paveldėtojams, kitoms pensijų kaupimo bendrovėms ar pensijų fondams, dengiamos įmonės lėšomis.

Atlyginimas depozitoriumui apskaitomas įmonės apskaitoje ir dengiamas įmonės lėšomis. Atlyginimo depozitoriumui dydis apskaičiuojamas pagal depozitoriume apskaityto pensijų fondo turto vertę.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudos apskaitomos įmonės apskaitoje ir kompensuojamos įmonės lėšomis:

- už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą 2023 m. yra 0,13 proc. nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (2022 m. buvo 0,13 proc.);
- už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą 2023 m. yra 0,09 proc. nuo pervestų įmokų sumos (2022 m. buvo 0,09 proc.).

Dalyviams konvertuojama visa įmokų suma.



### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Pirmąjį 2023 metų pusmetį situacija pasaulio kapitalo rinkose buvo palanki. Infliacija JAV ir Europoje toliau mažėjo, dėl proveržio dirbtinio intelekto srityje sparčiai augo IT įmonės, visose pagrindinėse rinkose augo ilgalaikio vartojimo prekių bei telekomunikacijų paslaugų sektoriai. Rinkose matėme gerėjančias investuotojų nuotaikas, todėl pensijų fonduose didinome akcijų dalį ir, atitinkamai, mažinome obligacijų dalį. Didesnę akcijų dalį nukreipėme į augimą orientuotų JAV ir Europos įmonių akcijų fondus. Visi šie faktoriai bei Allianz Lietuva investicijų valdymo komandos savalaikiai ir tinkami sprendimai leido pensijų fondui per pirmą metų pusmetį uždirbti +8,6 proc. investicinę grąžą.

Pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose ataskaitiniu laikotarpiu kitų reikšmingų finansinės būklės bei veiklos rezultatų pokyčių ar įvykių, galėjusių turėti reikšmingos ir neįprastos įtakos pensijų fondo rezultatams, nebuvo.

Pensijų fondo 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų pozicijų išsamūs paaiškinimai pateikiami pensijų fondo 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

#### 2 Pastaba. Apskaitos politika

Pensijų fondo turtui ir įsipareigojimams 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d. buvo taikyti tie patys apskaitiniai įvertinimai ir apskaitos politika kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Visiems įmonės valdomiems pensijų fondams taikoma vieninga apskaitos politika.

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

|                              | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Prieš metus | Prieš dvejus metus |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
|                              | 2022-12-31                         | 2023-06-30                         | 2022-06-30  | 2021-06-30         |
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur    | 183 011 464                        | 206 968 912                        | 175 291 054 | 175 852 212        |
| Apskaitos vieneto vertė, Eur | 1,2373                             | 1,3437                             | 1,2383      | 1,3435             |
| Apskaitos vienetų skaičius   | 147 907 921                        | 154 031 416                        | 141 559 692 | 130 888 266        |

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

|  | 2023 m. I pusm.    |            | 2022 m. I pusm.    |            |
|--|--------------------|------------|--------------------|------------|
|  | Apskaitos vienetai | Vertė, Eur | Apskaitos vienetai | Vertė, Eur |
| Išplatinti apskaitos vienetai (konvertuojant pinigus į apskaitos vienetus) | 12 113 635         | 15 681 974 | 10 618 582         | 14 161 061 |
| Išpirkti apskaitos vienetai (konvertuojant vienetus į pinigus)             | 5 990 141          | 7 737 942  | 4 862 172          | 6 486 476  |
| Skirtumas  | 6 123 494          | 7 944 032  | 5 756 410          | 7 674 585  |

## 5 Pastaba. Investicijų portfelio struktūra

## 1 lentelė. Skolos vertybiniai popieriai (2023-06-30)

| Emitento pavadinimas  | Šalies ISO kodas | 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> |                  |              |               |                       |                        |                     |                |                               |             |
| Iš viso:  |                  |              | -             | -                     | -                      | -                   | -              | -                             | -           |
| <b>Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</b>        |                  |              |               |                       |                        |                     |                |                               |             |
| Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė   | DE               | DE0001102366 | 800 000 000   | 8 000 000             | 8 065 002              | 7 866 158           | 1,0            | 2024 08 15                    | 3,8         |
| Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė   | DE               | DE0001102457 | 430 000 000   | 4 300 000             | 3 896 065              | 3 848 134           | 0,25           | 2028 08 15                    | 1,9         |
| Kroatijos Respublikos Vyriausybė  | HR               | XS1117298916 | 2 423         | 2 423 000             | 2 720 050              | 2 418 950           | 3,0            | 2025 03 11                    | 1,2         |
| Vengrijos Respublikos Vyriausybė  | HU               | XS1696445516 | 8 938         | 8 938 000             | 9 789 040              | 8 114 092           | 1,75           | 2027 10 10                    | 3,9         |
| Kroatijos Respublikos Vyriausybė  | HR               | XS1843434876 | 1 750         | 1 750 000             | 1 717 590              | 1 535 867           | 1,125          | 2029 06 19                    | 0,7         |
| Vengrijos Respublikos Vyriausybė  | HU               | XS1887498282 | 215           | 215 000               | 221 861                | 202 974             | 1,25           | 2025 10 22                    | 0,1         |
| Danijos Karalystės Vyriausybė   | DK               | XS2547290432 | 9 500         | 9 500 000             | 9 521 390              | 9 525 169           | 2,5            | 2024 11 18                    | 4,6         |
| Iš viso:  |                  |              | 1 230 022 826 | 35 126 000            | 35 930 998             | 33 511 344          | -              | -                             | 16,2        |
| <b>Išleidžiami nauji ne skolos vertybiniai popieriai</b>                                      |                  |              |               |                       |                        |                     |                |                               |             |
| Iš viso:  |                  |              | -             | -                     | -                      | -                   | -              | -                             | -           |
| <b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>  |                  |              |               | <b>35 126 000</b>     | <b>35 930 998</b>      | <b>33 511 344</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>16,2</b> |

## 2 lentelė. Skolos vertybiniai popieriai (2022-12-31)

| Emitento pavadinimas  | Šalies ISO kodas | 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> |                  |              |               |                       |                        |                     |                |                               |             |
| Iš viso:  |                  |              | -             | -                     | -                      | -                   | -              | -                             | -           |
| <b>Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</b>        |                  |              |               |                       |                        |                     |                |                               |             |
| Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė   | DE               | DE0001102366 | 1 100 000 000 | 11 000 000            | 11 129 509             | 10 770 578          | 1,0            | 2024 08 15                    | 5,9         |
| Kroatijos Respublikos Vyriausybė  | HR               | XS1117298916 | 2 423         | 2 423 000             | 2 720 050              | 2 475 299           | 3,0            | 2025 03 11                    | 1,4         |
| Vengrijos Respublikos Vyriausybė  | HU               | XS1696445516 | 8 938         | 8 938 000             | 9 789 040              | 7 863 684           | 1,75           | 2027 10 10                    | 4,3         |
| Kroatijos Respublikos Vyriausybė  | HR               | XS1843434876 | 1 750         | 1 750 000             | 1 717 590              | 1 503 284           | 1,125          | 2029 06 19                    | 0,8         |
| Vengrijos Respublikos Vyriausybė  | HU               | XS1887498282 | 215           | 215 000               | 221 861                | 198 618             | 1,25           | 2025 10 22                    | 0,1         |
| Danijos Karalystės Vyriausybė   | DK               | XS2547290432 | 9 500         | 9 500 000             | 9 521 390              | 9 463 270           | 2,5            | 2024 11 18                    | 5,2         |
| Iš viso:  |                  |              | 1100 022 826  | 33 826 000            | 35 099 440             | 32 274 733          | -              | -                             | 17,7        |
| <b>Išleidžiami nauji ne skolos vertybiniai popieriai</b>                                      |                  |              |               |                       |                        |                     |                |                               |             |
| Iš viso:  |                  |              | -             | -                     | -                      | -                   | -              | -                             | -           |
| <b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>  |                  |              |               | <b>33 826 000</b>     | <b>35 099 440</b>      | <b>32 274 733</b>   | -              | -                             | <b>17,7</b> |

## 3 lentelė. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (2023-06-30)

| KIS pavadinimas   | Šalies ISO kodas | ISIN kodas   | Kiekis, vnt. | Valdytojas                                   | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | KIS tipas | Dalis GA, % |
|---|------------------|--------------|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| <b>Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai</b> |                  |              |              |  |                        |                     |           |             |
| SISF US Large Cap C Acc EUR   | LU               | LU0248185604 | 19 854       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 3 816 066              | 5 483 087           | KIS 3     | 2,6         |
| SISF US Large Cap C Acc EUR Hedged  | LU               | LU0271484684 | 13 875       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 3 957 931              | 4 247 674           | KIS 3     | 2,1         |
| VF European Equity I in EUR   | LU               | LU0278085062 | 9 592        | Vontobel Asset Management S.A.               | 1 572 922              | 2 100 846           | KIS 3     | 1,0         |
| Nordea 1 Nordic Equity Fond BI EUR  | LU               | LU0335102843 | 11 117       | Nordea Investment Funds S.A.                 | 1 365 355              | 1 513 841           | KIS 3     | 0,7         |
| Vontobel Fund US Equity HI Hedged EUR   | LU               | LU0368557038 | 9 887        | Vontobel Asset Management S.A.               | 2 826 805              | 3 933 331           | KIS 3     | 1,9         |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select - IE (C)   | LU               | LU0389810994 | 3 241        | Amundi Luxembourg S.A                        | 6 939 992              | 7 337 534           | KIS 3     | 3,5         |
| Amundi MSCI North America   | LU               | LU0389812008 | 36 643       | Amundi Luxembourg S.A                        | 20 170 926             | 20 668 896          | KIS 3     | 10,0        |
| SISF Global Sustainable Growth C Acc EUR Hedged   | LU               | LU0557291233 | 35 468       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 9 850 000              | 10 345 612          | KIS 3     | 5,0         |
| Nordea Global Opportunity Fund BI EUR   | LU               | LU0975280396 | 3 197        | Nordea Investment Funds S.A.                 | 970 604                | 933 763             | KIS 3     | 0,5         |
| Nordea 1 Global Stars Equity Fund BI EUR  | LU               | LU0985319473 | 51 266       | Nordea Investment Funds S.A.                 | 6 476 792              | 9 917 678           | KIS 3     | 4,8         |
| AMUNDI S&P 500 ESG - IE (C)   | LU               | LU0996177720 | 956 720      | Amundi Luxembourg S.A                        | 19 260 294             | 26 960 353          | KIS 3     | 13,0        |
| AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IHE Acc  | LU               | LU0996178371 | 1 889        | Amundi Luxembourg S.A                        | 3 999 998              | 4 327 710           | KIS 3     | 2,1         |
| Amundi Index MSCI World   | LU               | LU0996181599 | 10 998       | Amundi Luxembourg S.A                        | 26 890 127             | 30 011 508          | KIS 3     | 14,5        |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IHE   | LU               | LU1049757047 | 2 738        | Amundi Luxembourg S.A                        | 4 000 000              | 4 235 401           | KIS 3     | 2,0         |
| Vontobel Global Equity I EUR  | LU               | LU1171709931 | 32 006       | Vontobel Asset Management S.A.               | 4 820 360              | 6 755 738           | KIS 3     | 3,3         |
| SISF Global Gold C Acc EUR Hedged   | LU               | LU1223083160 | 44 114       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 5 340 000              | 4 160 747           | KIS 3     | 2,0         |
| Vontobel Fund US Equity I EUR   | LU               | LU1664635726 | 26 701       | Vontobel Asset Management S.A.               | 3 605 894              | 5 420 614           | KIS 3     | 2,6         |
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund   | LU               | LU1706108732 | 29 409       | Nordea Investment Funds S.A.                 | 4 000 000              | 4 525 250           | KIS 3     | 2,2         |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -I2 EUR   | LU               | LU1883855246 | 429          | Amundi Luxembourg S.A                        | 3 799 989              | 4 310 755           | KIS 3     | 2,1         |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 EUR  | LU               | LU1894685046 | 396          | Amundi Luxembourg S.A                        | 1 984 250              | 1 992 212           | KIS 3     | 1,0         |
| SISF Global Equity C Acc EUR  | LU               | LU1987117642 | 131 177      | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 080 000              | 6 206 295           | KIS 3     | 3,0         |
| Iš viso:  |                  |              | 1 430 717    |  | 139 728 305            | 165 388 845         | -         | 79,9        |
| <b>Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b>  |                  |              |              |  |                        |                     |           |             |
| Iš viso:  |                  |              |              |  | -                      | -                   | -         | -           |
| <b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>  |                  |              |              |  | <b>139 728 305</b>     | <b>165 388 845</b>  |           | <b>79,9</b> |

## 4 lentelė. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (2022-12-31)

| KIS pavadinimas   | Šalies ISO kodas | ISIN kodas   | Kiekis, vnt. | Valdytojas                                   | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | KIS tipas | Dalis GA, % |
|---|------------------|--------------|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| <b>Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai</b> |                  |              |              |  |                        |                     |           |             |
| SISF US Large Cap C Acc EUR   | LU               | LU0248185604 | 19 854       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 3 816 066              | 4 992 479           | KIS 3     | 2,7         |
| SISF US Large Cap C Acc EUR Hedged  | LU               | LU0271484684 | 27 661       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 6 734 335              | 7 654 895           | KIS 3     | 4,2         |
| VF European Equity I in EUR   | LU               | LU0278085062 | 12 067       | Vontobel Asset Management S.A.               | 1 997 729              | 2 397 418           | KIS 3     | 1,3         |
| Nordea 1 Nordic Equity Fond BI EUR  | LU               | LU0335102843 | 22 743       | Nordea Investment Funds S.A.                 | 2 398 621              | 3 051 750           | KIS 3     | 1,7         |
| Vontobel Fund US Equity HI Hedged EUR   | LU               | LU0368557038 | 20 737       | Vontobel Asset Management S.A.               | 5 971 904              | 7 381 260           | KIS 3     | 4,0         |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select - IE (C)   | LU               | LU0389810994 | 2 078        | Amundi Luxembourg S.A                        | 4 339 997              | 4 234 759           | KIS 3     | 2,3         |
| Amundi MSCI North America   | LU               | LU0389812008 | 3 664        | Amundi Luxembourg S.A                        | 20 170 926             | 18 461 956          | KIS 3     | 10,1        |
| SISF Global Sustainable Growth C Acc EUR Hedged   | LU               | LU0557291233 | 21 580       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 6 000 000              | 5 596 030           | KIS 3     | 3,1         |
| Nordea Global Opportunity Fund BI EUR   | LU               | LU0975280396 | 3 197        | Nordea Investment Funds S.A.                 | 970 604                | 802 217             | KIS 3     | 0,4         |
| Nordea 1 Global Stars Equity Fund BI EUR  | LU               | LU0985319473 | 54 013       | Nordea Investment Funds S.A.                 | 6 825 090              | 9 597 820           | KIS 3     | 5,2         |
| AMUNDI S&P 500 ESG - IE (C)   | LU               | LU0996177720 | 95 672       | Amundi Luxembourg S.A                        | 19 260 294             | 23 599 398          | KIS 3     | 12,9        |
| Amundi Index MSCI World   | LU               | LU0996181599 | 12 617       | Amundi Luxembourg S.A                        | 29 749 333             | 30 965 686          | KIS 3     | 17,0        |
| Vontobel Global Equity I EUR  | LU               | LU1171709931 | 32 006       | Vontobel Asset Management S.A.               | 4 820 360              | 6 119 787           | KIS 3     | 3,3         |
| SISF Global Gold C Acc EUR Hedged   | LU               | LU1223083160 | 16 898       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 2 500 000              | 1 544 325           | KIS 3     | 0,8         |
| Vontobel Fund US Equity I EUR   | LU               | LU1664635726 | 26 701       | Vontobel Asset Management S.A.               | 3 605 894              | 4 890 595           | KIS 3     | 2,7         |
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund   | LU               | LU1706108732 | 22 867       | Nordea Investment Funds S.A.                 | 3 000 000              | 3 106 807           | KIS 3     | 1,7         |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -I2 EUR   | LU               | LU1883855246 | 429          | Amundi Luxembourg S.A                        | 3 799 989              | 3 654 444           | KIS 3     | 2,0         |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 EUR  | LU               | LU1894685046 | 396          | Amundi Luxembourg S.A                        | 1 984 250              | 1 978 432           | KIS 3     | 1,1         |
| SISF Global Equity C Acc EUR  | LU               | LU1987117642 | 131 176      | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4 080 000              | 5 554 423           | KIS 3     | 3,0         |
| Iš viso:  |                  |              | 526 356      | -  | 132 025 392            | 145 584 481         | -         | 79,5        |
| <b>Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b>  |                  |              |              |  |                        |                     |           |             |
| Iš viso:  |                  |              | -            | -  | -                      | -                   | -         | -           |
| <b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>  |                  |              |              |  | <b>132 025 392</b>     | <b>145 584 481</b>  |           | <b>79,5</b> |

## 5 lentelė. Pinigai, gautinos ir mokėtinios sumos

| Banko pavadinimas                                      | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma, % | Dalis GA, % |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>2023-06-30</b>                                      |         |                     |                   |             |
| <b>Pinigai</b>   |         |                     |                   |             |
| AB SEB bankas  | EUR     | 8 291 611           | -                 | 4,0         |
| <b>Gautinos ir mokėtinios sumos</b>                    |         |                     |                   |             |
| Gautinos sumos   | EUR     | 8 911               | -                 | 0,0         |
| Mokėtinios sumos                                       | EUR     | (231 799)           | -                 | (0,1)       |
| <b>Pinigai, gautinos ir mokėtinios sumos, iš viso:</b> |         | <b>8 068 723</b>    | <b>-</b>          | <b>3,9</b>  |
| <b>2022-12-31</b>                                      |         |                     |                   |             |
| <b>Pinigai</b>   |         |                     |                   |             |
| AB SEB bankas  | EUR     | 5 266 277           | -                 | 2,9         |
| <b>Gautinos ir mokėtinios sumos</b>                    |         |                     |                   |             |
| Gautinos sumos   | EUR     | 6 029               | -                 | 0,0         |
| Mokėtinios sumos                                       | EUR     | (120 056)           | -                 | (0,1)       |
| <b>Pinigai, gautinos ir mokėtinios sumos, iš viso:</b> |         | <b>5 152 250</b>    | <b>-</b>          | <b>2,8</b>  |

Vienos nakties indėliai priskiriami pinigams banko sąskaitoje. 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 2023-06-30 | Grynųjų aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, % 2023-06-30 | Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31 | Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, % 2022-12-31 |
|--|---|---|--|--|
| <b>Pagal investavimo strategiją</b>                                    |   |   |  |  |
| Rizikingi aktyvai  | 165 388 845   | 79,9  | 145 584 481  | 79,5   |
| Mažiau rizikingi aktyvai*  | 41 802 955  | 20,2  | 37 541 010   | 20,6   |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>207 191 800</b>  | <b>100,1</b>  | <b>183 125 491</b>   | <b>100,1</b>   |
| <b>Pagal investavimo objektus</b>                                      |   |   |  |  |
| Vyriausybės vertybiniai popieriai                                      | 33 511 344  | 16,2  | 32 274 733   | 17,7   |
| KIS investiciniai vienetai   | 165 388 845   | 79,9  | 145 584 481  | 79,5   |
| Pinigai  | 8 291 611   | 4,0   | 5 266 277  | 2,9  |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>207 191 800</b>  | <b>100,1</b>  | <b>183 125 491</b>   | <b>100,1</b>   |
| <b>Pagal sektorius</b>   |   |   |  |  |
| Vyriausybinis sektorius  | 33 511 344  | 16,2  | 32 274 733   | 17,7   |
| Nevyriausybinis sektorius  | 173 680 456   | 83,9  | 150 850 758  | 82,4   |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>207 191 800</b>  | <b>100,1</b>  | <b>183 125 491</b>   | <b>100,1</b>   |
| <b>Pagal valiutas</b>  |   |   |  |  |
| Eurais   | 207 191 800   | 100,1   | 183 125 491  | 100,1  |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>207 191 800</b>  | <b>100,1</b>  | <b>183 125 491</b>   | <b>100,1</b>   |
| <b>Pagal geografinę zoną</b>   |   |   |  |  |
| Lietuva  | 8 291 611   | 4,0   | 5 266 277  | 2,9  |
| Europos regionas, išskyrus Lietuvą                                     | 48 988 815  | 23,6  | 45 065 467   | 24,7   |
| JAV ir Kanada  | 81 580 033  | 39,4  | 72 613 459   | 39,7   |
| Investiciniai fondai, kurių investicijos paskirstytos visame pasaulyje | 68 331 341  | 33,1  | 60 180 288   | 32,8   |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>207 191 800</b>  | <b>100,1</b>  | <b>183 125 491</b>   | <b>100,1</b>   |
| <b>Pagal kitus kriterijus</b>  |   |   |  |  |
| Terminuoti   | 33 511 344  | 16,2  | 32 274 733   | 17,7   |
| Neterminuoti   | 173 680 456   | 83,9  | 150 850 758  | 82,4   |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>207 191 800</b>  | <b>100,1</b>  | <b>183 125 491</b>   | <b>100,1</b>   |

\* pateikiami neįtraukus mokėtinų ir gautinų sumų. Šias sumas pateikiame 5 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.

Veiksniai, turėję įtakos pensijų fondo portfelio struktūrai ir jos pasikeitimams

Vertindami palankią situaciją rinkose, metų pradžioje didinome pensijų fondo turto rizikingų aktyvų dalį. 2023 metų I pusmetį į rizikingus aktyvus investavome šiek tiek daugiau nei pensijų fondo investavimo strategijoje numatytas rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų pasiskirstymas, laikydamiesi pensijų fondo investavimo strategijoje ir įstatymuose nustatytų reikalavimų.

Didžiąją mažiau rizikingų aktyvų dalį laikotarpio pabaigoje sudarė investicijos į Vokietijos, Danijos, Vengrijos bei kitų Europos šalių vyriausybės skolos vertybinius popierius, nominuotus eurais.

Didžiąją rizikingų aktyvų dalį 2023 metų I pusmetį nukreipėme į išsivysčiusių šalių, ypač Šiaurės Amerikos, akcijų rinkas. Taip pat nedidelę pensijų fondo portfelio dalį sudarė pinigai ir vienos nakties indėliai, laikomi banko sąskaitoje. Investicijų pasiskirstymo pokyčiai detaliau pateikti aukščiau esančioje lentelėje.

Visą ataskaitinį laikotarpį laikėmės pensijų fondo investavimo strategijoje ir įstatymuose nustatytų reikalavimų.

## 7 Pastaba. Investicijų vertės pokytis

| Pokytis 2023-06-30  |  |                   |                     |                     |                      |   |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| Investicijos  | Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2022-12-31 | Įsigyta           | Parduota (išpirkta) | Vertės padidėjimas* | Vertės sumažėjimas** | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-06-30 |
| Terminuotieji indėliai  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| Skolos vertybiniai popieriai  | 32 274 733                                     | 3 896 065         | (3 034 993)         | 423 470             | (47 931)             | 33 511 344                                    |
| <i>Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i> | 32 274 733                                     | 3 896 065         | (3 034 993)         | 423 470             | (47 931)             | 33 511 344                                    |
| <i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos                   | 145 584 481                                    | 18 289 992        | (14 599 998)        | 16 337 948          | (223 578)            | 165 388 845                                   |
| Kitos investicijos  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| <b>Iš viso</b>  | <b>177 859 214</b>                             | <b>22 186 057</b> | <b>(17 634 991)</b> | <b>16 761 418</b>   | <b>(271 509)</b>     | <b>198 900 189</b>                            |

\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimas, 16 761 418 eurais, susideda iš 16 322 153 eurų skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimo ir 439 265 eurų pardavimo pelno.

\*\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės sumažėjimas, 271 509 eurais, susidarė dėl skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės sumažėjimo.

| Pokytis 2022-06-30  |  |                   |                     |                     |                      |   |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| Investicijos  | Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2021-12-31 | Įsigyta           | Parduota (išpirkta) | Vertės padidėjimas* | Vertės sumažėjimas** | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022-06-30 |
| Terminuotieji indėliai  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| Skolos vertybiniai popieriai  | 17 564 116                                     | 15 235 124        | (3 151 496)         | 26 182              | (2 005 224)          | 27 668 702                                    |
| <i>Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i> | 17 564 116                                     | 15 235 124        | (3 151 496)         | 26 182              | (2 005 224)          | 27 668 702                                    |
| <i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos                   | 176 271 687                                    | 58 539 961        | (63 594 111)        | 655                 | (24 595 373)         | 146 622 819                                   |
| Kitos investicijos  | -  | -                 | -                   | -                   | -                    | -   |
| <b>Iš viso</b>  | <b>193 835 803</b>                             | <b>73 775 085</b> | <b>(66 745 607)</b> | <b>26 837</b>       | <b>(26 600 597)</b>  | <b>174 291 521</b>                            |

\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimas, 26 837 eurais, susideda iš 3 072 eurų skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės padidėjimo ir 23 765 eurų pardavimo pelno.

\*\*Skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės sumažėjimas, 26 600 597 eurais, susideda iš 22 313 819 eurų skolos vertybinių popierių bei kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų vertės sumažėjimo ir 4 286 778 eurų pardavimo nuostolio.



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

| Atskaitymai   | Atskaitymų dydžiai             |                   | Priskaičiuota atskaitymų suma            |  |
|---|--------------------------------|-------------------|--|--|
|   | Maksimalūs numatyti taisyklėse | Faktiškai taikyti | Ataskaitinis laikotarpis 2023 m. I pusm. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022 m. I pusm. |
| Nuo turto vertės  | 0,50%                          | 0,50%             | 492 582                                  | 458 927  |
| Už keitimą**:   |                                |                   |  |  |
| fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus | 0,05%                          | 0,05%             | 1  | 3  |
| pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus                  | 0,05%                          | 0,05%             | 2 066                                    | 1538   |
| pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus     | 0,05%                          | 0,05%             | 99                                       | 45   |
|   |                                | <b>Iš viso</b>    | <b>494 748</b>                           | <b>460 513</b>                                   |
| BAR*  |                                |                   | -  | -  |
| Sąlyginis BIK*  |                                |                   | -  | -  |
| PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*                                |                                |                   | -  | -  |

\* Rodikliai pateikiami tik metinėje ataskaitoje.

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

**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                 |  |  |
|---|--|--|
|   | Ataskaitinis laikotarpis 2023 m. I pusm. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022 m. I pusm.   |
| Atskaitymai iš pensijų fondo turto, pervedami įmonei                                | žr. 8 pastabą                            | žr. 8 pastabą                                      |
| Gautinos ir mokėtinos sumos susijusiems asmenims ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |  |  |
|   | Ataskaitinio laikotarpio pab. 2023-06-30 | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pab. 2022-06-30 |
| Gautinos sumos iš įmonės  | -  | 62   |
| Gautinos sumos iš kitų įmonės valdomų pensijų fondų (fondo keitimas)                | -  | 7 945  |
| Mokėtini atskaitymai iš pensijų fondo turto įmonei                                  | 90 401                                   | 74 204   |
| Mokėtinos sumos į kitus įmonės valdomus pensijų fondus (fondo keitimas)             | 15 463                                   | -  |

Pensijų fondas 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. birželio 30 d. kitų sandorių su susijusiais asmenimis nei nurodyta aukščiau neturėjo.

Pensijų fondas 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. birželio 30 d. susijusių asmenų suteiktų garantijų ir laidavimų neturėjo, išskyrus mokėtinas sumas įmonei.

**12 Pastaba. Pobalansiniai įvykiai**

Reikšmingų pobalansinių įvykių, susijusių su pensijų fondu, neįvyko.

## 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<br>2023 m. I pusm. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis<br>2022 m. I pusm. |
|---|---|---|
| <b>Bendra gautų lėšų suma, eurais</b>   | <b>15 681 974</b>                           | <b>14 153 116</b>                                   |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos | 9 704 254                                   | 8 520 673   |
| <b>Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos</b>  | <b>450</b>                                  | <b>480</b>  |
| Paties dalyvio įmokėtos lėšos   | 120   | -   |
| Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos  | 330   | 480   |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai   | -   | -   |
| Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos  | -   | -   |
| Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos  | 293 620                                     | 201 112   |
| Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos  | 5 683 650                                   | 5 430 851   |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)  | -   | -   |
| <b>Bendra išmokėtų lėšų suma, eurais</b>  | <b>7 636 534</b>                            | <b>6 440 853</b>                                    |
| Vienkartinės išmokos dalyviams  | 16 740                                      | 6 649   |
| Periodinės išmokos dalyviams  | 3 011                                       | 267   |
| Išmokos anuiteto įsigijimui   | 2 325                                       | -   |
| Į kitus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos  | 566 693                                     | 421 499   |
| Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos   | 7 047 765                                   | 6 011 294   |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos   | -   | 1 144   |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą):   | -   | -   |

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.

### Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokos pervestos dalyviams

|  | Ataskaitinis laikotarpis<br>2023 m. I pusm. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis<br>2022 m. I pusm. |
|--|---|---|
| Dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos   | 6 502 332                                   | 5 691 548   |
| Iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos  | 3 201 824                                   | 2 828 704   |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo pervedamos įmokų nuo draudžiamų pajamų korekcijos už praeitus laikotarpius | 98  | 421   |
| <b>Viso:</b>   | <b>9 704 254</b>                            | <b>8 520 673</b>                                    |

## IX. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ KAUPIMO TECHINIŲ ATIDĖJINIŲ

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 fondui reikmėms pasiskolintų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

## XI. KITA INFORMACIJA

27. 2021 m. kovo 9 d. Įmonės valdyba patvirtino Tvarumo politiką (galiojanti redakcija patvirtinta 2022 m. gegužės 11 d. ir įsigaliojo nuo 2022m. birželio 1 d.), kuri parengta pagal ir taikytina kartu su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje. Politikoje aprašomi pagrindiniai principai ir gairės, kurių laikomės, vertindami tvarumo riziką investicinių sprendimų priėmimo procese.

Investuodami klientų turtą, mes atsižvelgiame ir vertiname tvarumo rizikas kartu su kitomis investicijoms būdingomis rizikomis: valiutos, kredito, koncentracijos, likvidumo, operacine, sandorio šalies nesugebėjimo vykdyti savo įsipareigojimus. Tvarumo rizikos gali pasireikšti įvairiais būdais per aukščiau paminėtas rizikas. Priimdami investicinius sprendimus vertiname ir atsižvelgiame į pagrindinius veiksnius, kurie gali daryti neigiamą poveikį tvarumo rizikai, ir neperžengiame iš anksto nustatyto tvarumo rizikos profilio. Tvarumo rizikai vertinti naudojame MSCI ESG reitingą ir kitus veiksnius. Investicinius sprendimus priimame siekdami didinti tikėtiną grąžą, įvertindami visas numatomas rizikas. Todėl tikėtinas rizikos ir grąžos santykis išlieka pagrindiniu investavimo tikslu.

2023 m. birželio 30 d. Įmonės interneto svetainėje buvo paskelbtas Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Įmonė, kaip ir kiti finansų rinkos dalyviai, pirmą kartą skelbia Pareiškimą apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams, kuris apima ir kiekybinius rodiklius. Rodikliai apskaičiuoti vadovaujantis iš duomenų teikėjų ir/ar fondų valdytojų gautais duomenimis iki pareiškimo rengimo dienos. Pareiškimas apima ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir bus skelbiamas kiekvienais metais iki birželio 30 d.

28. Kita papildoma informacija nepateikiama.

## XII. ATSAKINGI ASMENYS

29. Konsultantų paslaugomis, rengiant šią ataskaitą, naudotasi nebuvo.

30. Ataskaitą rengė tik įmonės darbuotojai.

31. Tvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. Už ataskaitą atsakingi draudimo įmonės darbuotojai ir administracijos vadovas:

- Generalinė direktorė – Asta Grabinskė, tel. (5) 2690600, [asta.grabinske@allianz.lt](mailto:asta.grabinske@allianz.lt);
- Finansų direktorė – Rita Nogė, tel. (5) 2690600, [rita.noge@allianz.lt](mailto:rita.noge@allianz.lt);
- Vyr. finansininkė – Živilė Čekytė, tel. (5) 2690614, [zivile.cekyte@allianz.lt](mailto:zivile.cekyte@allianz.lt);
- Investicijų skyriaus vadovas – Rokas Baltrėnas, tel. (5) 2197876, [rokas.baltrenas@allianz.lt](mailto:rokas.baltrenas@allianz.lt).

Pensijų fondo ataskaitą 2023 m. rugpjūčio 21 d. pasirašė:

Generalinė direktorė

Asta Grabinskė

Finansų direktorė

Rita Nogė

Vyr. finansininkė

Živilė Čekytė

Investicijų skyriaus vadovas

Rokas Baltrėnas