

MP EXTREMO III PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pensijų fondo pavadinimas **MP EXTREMO III**, pilnas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas **PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDO „MP EXTREMO III“ taisyklės**, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris **PF-V03-P004-032(001)**.

2. Duomenys apie valdymo įmonę:

1. Pavadinimas **UAB „MP Pension Funds Baltic“**, įmonės kodas **300668928**

2. Registracijos adresas **Rūdninkų g. 18 / Visų Šventųjų g. 2, Vilnius**, padalinio Kaune adresas **Savanorių pr. 349, Kaunas**

3. telefono numeris **(8 37) 719302**, fakso numeris **(8 37) 719562**, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**

4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004**

5. pensijų fondo valdytojas **Donatas Frejus, fondų valdytojas**

3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

3.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Ramūnas Stankevičius, generalinis direktorius, tel. (8 37) 719302, faks. (8 37) 719562

el. paštas r.stankevicius@mppf.lt

Dovilė Bajalienė, vyr. buhalterė, tel. (8 37) 719302, faks. (8 37) 719562

el. paštas d.bajaliene@mppf.lt

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresas bei konsultanto atstovo(-ų) vardas, pavardė); pažymima, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos.

4. Depozitoriumo pavadinimas **AB „Hansabankas“**, kodas **112029651**, adresas **Savanorių pr. 19, Vilnius**, telefono numeris **(8 5) 2684228** ir fakso numeris **(8 5) 2684170**.

5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita **2008 m. sausio 1d. – kovo 31d.**

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2008.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2008.03.31)	Prieš metus (2007.03.31)	Prieš dvejus metus (2006.03.31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	58289.2425	117649.9036	-	-
Apskaitos vieneto vertė, Lt	0.9842	0.9868	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	59225.3549	119227.2308	-	-

7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas:

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	60001.88	59112.62
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	0	1.0000

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį):

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynyųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:			197.27	0	0.23%
<i>nekintamas mokestis</i>	1 proc.	0,99 proc	197.27	0	0.23%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-	-
Depozitoriumo mokestis	0,2 proc.	0,2 proc.	18.22	0	0.02%
Sandorių sudarymo išlaidos	2 proc.	2 proc.	396.54	0	0.47%
Audito išlaidos					
Kitos veiklos išlaidos (bankinės paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, susijusiomis su tiesioginio debeto pavedimo paslaugos suteikimu)					
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	0				
BIK % nuo GAV *	0				
Visų išlaidų suma			612.03	0	0.72%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	0				

*Bendras išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynyųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

**Portfelio apyvartumo rodiklis – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

-.

10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

-.

11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje).

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

24.1. 2008 metų 1 ketvirčio balansinė ataskaita:

BALANSAS

Eil. Nr.	Turtas	2008.03.31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9450
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	110000
III.	INVESTICIJOS	0
1.	Skolos vertybiniai popieriai	0
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	0
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	0
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0
4.	Kitos investicijos	0
IV.	GAUTINOS SUMOS	21
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0
2.	Kitos gautinos sumos	21
	TURTAS, IŠ VISO	119471

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai	2008.03.31
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	1821
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	1408
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	413
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	117650
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO	119471

24.2. 2008 metų 1 ketvirčio grynujų aktyvų pokyčių ataskaita:

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil.Nr.	Straipsniai	2008.03.31
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	58295
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	61174
1.	Pensijų įmokos	60319
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	0
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	0
4.	Palūkanos ir dividendai	855

5.	Investicijų pardavimo pelnas	0
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma	0
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0
8.	Kitos pajamos	0
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO	1819
1.	Pensijų išmokos	0
2.	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos	0
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai	0
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma	0
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0
6.	Valdymo sąnaudos	1422
7.	Kitos sąnaudos	397
IV.	GRYNIJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	117650
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	0.9868
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	119227.2308

TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė	Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais)
Hansa terminuotas indėlis	LT - Lithuania	LTL	7000.00	3.60	2008.04.07	7014.50	5.87%
Hansa banko terminuotas indėlis	LT - Lithuania	LTL	15000.00	3.60	2008.04.30	15001.50	12.56%
Sampo banko terminuotas indėlis	LT - Lithuania	LTL	22000.00	4.80	2008.04.28	22000.00	18.41%
SEB banko terminuotas indėlis	LT - Lithuania	LTL	22000.00	4.00	2008.04.30	22000.00	18.41%
DnB NORD terminuotas indėlis	LT - Lithuania	LTL	22000.00	2.80	2008.05.06	22001.71	18.42%
Snoro banko terminuotas indėlis	LT - Lithuania	LTL	22000.00	6.00	2008.04.30	22000.00	18.41%
Hansa banko sąskaita	LT - Lithuania	LTL				9450.31	7.91%
Iš viso	X	X	X	X	X	119468.02	100.00%

INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Išsigyta	Parduota (Išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	0	0	0	0	0	0
<i>Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	0	0	0	0	0	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0	0	0	0
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0	0	0	0	0	0
Kitos investicijos	0	0	0	0	0	0
Iš viso	0	0	0	0	0	0

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas):

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2008.01.01)		103
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2008.03.31)	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	0
	Iš viso	239
Dalyvių skaičiaus pokytis		136

26. Per ataskaitinį laikotarpį (2008.01.01-2008.03.31) prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		136
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		136
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	0

27. Per ataskaitinį laikotarpį (2008.01.01-2008.03.31) pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		0
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
Baigusį dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	0
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	0
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	0
	mirusių dalyvių	0

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra:

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio (2008.01.01-2008.03.31) pabaigoje

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	129	102	8	0	239
	vyrų	59	48	3	0	110
	moterys	70	54	5	0	129
Dalyvių dalis, %	iš viso	54%	43%	3%	0%	100%
	vyrų	25%	20%	1%	0%	46%
	moterys	29%	23%	2%	0%	54%

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (*residence*) vietą:

Valstybė	Dalyvių skaičius	Gautų įmokų suma
Lietuva	239	60319
Kitos Europos Sąjungos valstybės	0	0
Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija)	0	0
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	0	0
Japonija	0	0
Kitos valstybės	0	0
Iš viso	239	60319

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį (2008.01.01-2008.03.31) faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		60319
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	39954
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	20365
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
		-
		-

30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		0
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

31. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją.

Pensijų fondo taisyklėse nenumatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

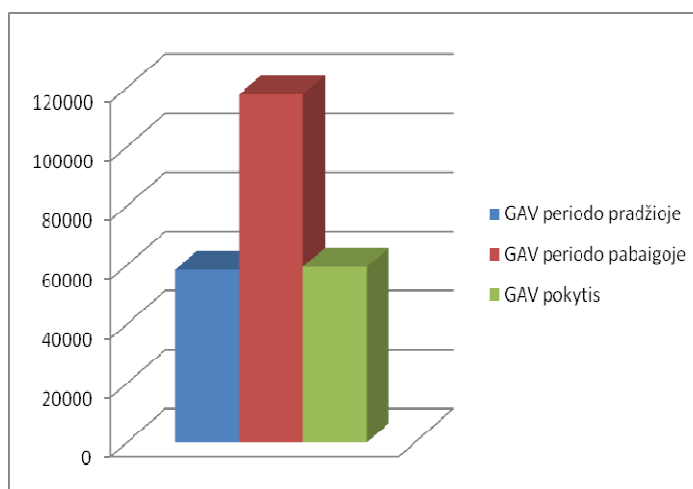
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pensijų fondo reikmėms nebuvo skolintasi.

XI. KITI REIKALAVIMAI

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



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

Rengiant šią ataskaitą konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamosi.

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

-

36. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius _____

Vyr. buhalterė _____

Ramūnas Stankevičius

Dovilė Bajalienė