

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO „MP STABILO II“ 2008 METŲ 3 KETVIRČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas **MP STABILO II**, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, **VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO „MP STABILO II“ taisyklės**, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris **PF-V01-P004-029(001)**.
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: **2008.01.01.-2008.09.30**
3. Duomenys apie valdymo įmonę:
 - 3.1. pavadinimas **UAB „MP Pension Funds Baltic“**, įmonės kodas **300668928**
 - 3.2. buveinė (adresas) Registracijos adresas **Rūdninkų g. 18 / Visų Šventųjų g. 2, Vilnius**, padalinio Kaune adresas **Savanorių pr. 349, Kaunas**
 - 3.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso numeriai **(8 37) 719562**, el. pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt**;
 - 3.4. veiklos licencijos numeris **VJP-004**;
 - 3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos: **Donatas Frejus, fondų valdytojas**
4. Depozitoriumo pavadinimas **AB „Hansabankas“**, kodas **112029651**, adresas **Savanorių pr. 19, Vilnius**, telefono numeris **(8 5) 2684228** ir fakso numeris **(8 5) 2684170**.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2008.01.01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2008.09.30	Prieš metus 2007.09.30	Prieš dvejus metus 2006.09.30
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	0,0000	0,0000	0,0000	-
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,0000	1,0000	1,0000	-
Apskaitos vienetų skaičius	0,0000	0,0000	0,0000	-

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

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	0,0000	1,0000
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	0,0000	1,0000

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto

Atskaitymai	Taisyklėse nustatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	3 %	2 %		
Nuo turto vertės	1 %	0,99 %		
Už keitimą:				
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0 %	0 %		
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,2 %	0 %		
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,2 %	0 %		
Iš viso			0	0
BAR *				
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK *				
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*				

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

Mokėjimų nebuvo.

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

~.

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

23.1. Balansas pagal 2008 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis 2008.01.01-09.30
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	0
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	0
III.	INVESTICIJOS	0
1.	Skolos vertybiniai popieriai	
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	
4.	Kitos investicijos	
IV.	GAUTINOS SUMOS	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	
2.	Kitos gautinos sumos	
	TURTAS, IŠ VISO	0
Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Ataskaitinis laikotarpis 2008.01.01-09.30
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	0
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai	
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	
VI.	GRYNIJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	0
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJI AKTYVAI, IŠ VISO	0

23.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita pagal 2008 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2008.01.01-09.30
I.	GRYNIJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	0
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	0
1.	Pensijų įmokos	
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	
4.	Palūkanos ir dividendai	
5.	Investicijų pardavimo pelnas	
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma	
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	
8.	Kitos pajamos	
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO	0
1.	Pensijų išmokos	
2.	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos	
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai	
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma	
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	
6.	Valdymo sąnaudos	
7.	Kitos sąnaudos	
IV.	GRYNIJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	0

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2008.09.30	Prieš metus 2007.09.30
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1	1
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	0	0

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		0
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	
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		

29. 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

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

Fondo taisyklėse garantuoto pajamingumo nėra.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Nebuvo skolintasi.

XI. KITA INFORMACIJA

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

.-

XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

.-

34. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

.-

35. 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 valdymo įmonės veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė

36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Ramūnas Stankevičius, generalinis direktorius, tel. (8 37) 719302, faks. (8 37) 719562, r.stankevicius@mppf.lt

Dovilė Bajalienė, vyr. buhalterė, tel. (8 37) 719302, faks. (8 37) 719562, d.bajaliene@mppf.lt

36.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

.-

PRANEŠIMAS
APIE PENSIJŲ FONDŲ IR KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMĄ PAGAL
INVESTICINES PRIEMONES

1. Valdymo įmonės pavadinimas: **UAB „MP Pension Funds Baltic“**
2. Pensijų fondo pavadinimas: **MP Stabilo II**
3. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas: **2008.01.01.-2008.09.30**
4. Pranešimo užpildymo data: **2008.10.23**
5. Atsakingas asmuo: **Vyr. buhalterė Dovilė Bajalienė, 8-37-719302**

Eil. Nr.	Investicinės priemonės	Vertė, Lt
1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0
1.1.	Rezidentai	
1.1.1.	Nefinansinės korporacijos (S.11)	
1.1.2.	Finansinės korporacijos (S.12)	
1.1.2.1.	Centrinis bankas (S.121), kitos pinigų finansinės institucijos (S.122)	
1.1.2.2.	Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125)	
1.1.2.3.	Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus (S.123), finansinės pagalbinės įmonės (S.124)	
1.2.	Ne rezidentai	
2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0
2.1.	Rezidentai	
2.1.1.	Valdžios sektorius (S.13)	
2.1.2.	Nefinansinės korporacijos (S.11)	
2.1.3.	Finansinės korporacijos (S.12)	
2.2.	Ne rezidentai	
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai (akcijos)	0
3.1.	Rezidentai	
3.2.	Ne rezidentai	
4.	Pinigų rinkos priemonės	0
4.1.	Rezidentai	
4.1.1.	Valdžios sektorius (S.13)	
4.1.2.	Nefinansinės korporacijos (S.11)	
4.1.3.	Finansinės korporacijos (S.12)	
4.2.	Ne rezidentai	
5.	Indėliai kredito įstaigose	0
5.1.	Rezidentai	
5.2.	Ne rezidentai	
6.	Išvestinės finansinės priemonės	0
6.1.	Rezidentai	
6.1.1.	Valdžios sektorius (S.13)	
6.1.2.	Nefinansinės korporacijos (S.11)	
6.1.3.	Finansinės korporacijos (S.12)	
6.2.	Ne rezidentai	
7.	Pinigai	0
7.1.	Rezidentai	
7.2.	Ne rezidentai	
8.	Nekilnojamasis turtas	0
8.1.	Lietuvoje	
8.2.	Užsienyje	
9.	Kitos investicijos	0
9.1.	Rezidentai	
9.1.1.	Valdžios sektorius (S.13)	
9.1.2.	Nefinansinės korporacijos (S.11)	

9.1.3.	Finansinēs korporācijas (S.12)	
9.2.	Ne rezidentai	

PRANEŠIMAS APIE PENSIJŲ FONDŲ INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMĄ PAGAL VALIUTAS IR GEOGRAFINĘ ZONĄ

1. Valdymo įmonės pavadinimas: **UAB „MP Pension Funds Baltic“**
2. Pensijų fondo pavadinimas: **MP Stabilo II**
3. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateiktas pranešimas: **2008.01.01.-2008.09.30**
4. Pranešimo užpildymo data: **2008.10.23**
5. Atsakingas asmuo: **Vyr. buhalterė Dovilė Bajalienė, 8-37-719302**

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal valiutas:				
litais				
eurais				
kita valiuta				
Iš viso	0	0	0	0
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva				
kitos Europos Sąjungos valstybės				
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)				
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada				
Japonija				
kitos šalys				
Iš viso	0	0	0	0