

**PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDO
„MP EXTREMO III“ 2008 METŲ 3 KETVIRČIO ATASKAITA**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas **MP EXTREMO III**, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, **PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDO „MP EXTREMO III“ taisyklės**, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris **PF-V05-P004-033(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 VERTĘ

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	58282.3453	388076.5691	0.0000	-
Apskaitos vieneto vertė, Lt	0.9841	0.9943	1.0000	-
Apskaitos vienetų skaičius	59225.3549	390304.3696	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)	331079.01	327628.23
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	0	0

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

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

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Už valdymą:			1432	1119	0.74%
<i>nekintamas dydis</i>	1 %	0,99 %	1432	1119	0.74%
<i>sėkmės mokesčiai</i>					
depozitoriumui	0,2 %	0,085 %	125	0	0.06%
Už sandorių sudarymą	2 %	2 %	2878	1060	1.48%
Už auditą					
Kitos veiklos išlaidos (bankinės paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, susijusiomis su tiesioginio debeto pavedimo paslaugos					

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynyjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
suteikimu)					
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*	4435				
BIK % nuo GAV *					
Visų išlaidų suma					
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*					

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	674
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	391989
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	866
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0
2.	Kitos gautinos sumos	866
	TURTAS, IŠ VISO	393529
Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Ataskaitinis laikotarpis 2008.01.01-09.30
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5453
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	4001
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1452

VI.	GRYNIJEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	388077
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJEJI AKTYVAI, IŠ VISO	393529

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2008.01.01-09.30
I.	GRYNIJEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	58282
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	340838
1.	Pensijų įmokos	330404
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	3832
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	0
4.	Palūkanos ir dividendai	6601
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	11043
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	8165
7.	Kitos sąnaudos	2878
IV.	GRYNIJEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	388077

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2008.09.30	Prieš metus 2007.09.30
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	0.9943	1
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	390304.3696	0

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		334235.99
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	267759.00
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	62645.00
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	3 831.99
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 atskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicinių priemonių portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį atskaitinio 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 atskaitinio 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.

2008 metais pensijų fondo sukauptas turtas dėl nepakankamo portfelio ir didelių svyravimų rinkose buvo saugomas terminuotuose indėliuose iki 3 mėn. todėl fondo aktyvų grąža nedidelė, bet teigiama ir vieneto vertė stabiliai auga.

XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

.-

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

.-

35. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, atskaitą 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 atskaitoje 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 atskaitoje pateiktą informaciją:

36.1. už atskaitą 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 atskaitą 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 Extremo III**
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.	Investicines 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	392 855
5.1.	Rezidentai	392 855
5.2.	Ne rezidentai	0
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	674
7.1.	Rezidentai	674
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.	Finansinės korporacijos (S.12)	
9.2.	Ne rezidentai	

PRANEŠIMAS
APIE PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO
PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ PASISKIRSTYMĄ

1. Valdymo įmonės pavadinimas: **UAB „MP Pension Funds Baltic“**
2. Pensijų fondo pavadinimas: **MP Extremo III**
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**

Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (*residence*) vietą:

Valstybė	Dalyvių skaičius	Gautų įmokų suma
Lietuva	478	334236
Kitos Europos Sąjungos valstybės		
Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija)		
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada		
Japonija		
Kitos valstybės		
Iš viso	478	334236

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 Extremo III**
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:				
litas	392 855	100%	7 857	100%
eurais				
kita valiuta				
Iš viso	392 855	100%	7 857	100%
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	392 855	100%	7 857	100%
kitos Europos Sąjungos valstybės				
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)				
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada				
Japonija				
kitos šalys				
Iš viso	392 855	100%	7 857	100%