

VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
 - 1.1. pavadinimas **UAB „MP PENSION FUNDS BALTIC“**
 - 1.2. buveinė **Savanorių pr. 349, Kaunas.**
 - 1.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso **(8 37) 719562** numeriai, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt.**
 - 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004;**
 - 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data **2007 balandžio 5d.**, vieta **VĮ Registrų centro Vilniaus filialas**, kodas **300668928.**
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2011 m. sausio 1 d. -2011 m. birželio 30 d.**
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinės ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:
 - 4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;
11 181 200 Lt (vienuolika milijonų vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.
 - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.
2011 metų pirmo pusmečio pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.
Įmonė skolinto kapitalo neturi.
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.
957 467 Lt (devyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni litai) arba 277 302 EUR (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai du eurai).
7. Akcininkai:
 - 7.1. bendras akcininkų skaičius;
Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos vieno akcininko.
 - 7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

Eil Nr.	Akcininko pavadinimas	Juridinių asmenų registro kodas	Priklausantis akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais
1	Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė „EA fjarfestingarfelag hf.“	540599-2469	111812	100 %

- 7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.). **Neturi.**

8. Valdymo įmonės klientai:

- 8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
KIS, investuojantis į kitus KIS	MP ETF STRATEGY – Asset Allocation Fund	1420914	1311690	36	3230	4368
KIS, investuojantis į kitus KIS	MP ETF STRATEGY –	1502093	1424127	34	3506	4457

	Equity Fund					
Iš viso	-	2923007	-	70	6736	8825

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
2 pakopa	MP STABILO II	1172204	758005	165	390	389
2 pakopa	MP MEDIO II	41496487	37930944	8208	220469	216159
2 pakopa	MP EXTREMO II	68074285	63233240	25929	386030	378327
3 pakopa	MP MEDIO III	1407063	1240939	253	14970	21417
3 pakopa	MP EXTREMO III	2383852	2227534	826	19207	20288
Iš viso		114533891	-	35381	641066	636580

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus); **neturi**.

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą. **neturi**.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

- **EA fjarfestingarfelag hf Filialas., Tumėno g. 4, Vilnius, investicinių paslaugų teikimo sutartis**
- **AB bankas „Swedbank“, Konstitucijos pr. 29A, Vilnius, Pagrindinė sandorių sutartis**

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

- **EA fjarfestingarfelag hf Filialas – 383,68 Lt.,**
- **AB bankas „Swedbank“ – 2644,25 Lt.**

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
TALLINK GRUPP AKTSIA	EE	EE3100004466	2660	5511	7531	6374	www.tallink.ee	0,0004	0,67
AS Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	1321	2737	7243	6089	www.olympic_casino.net	0,0009	0,64
AB ŠIAULIŲ BANKAS PVA	LT	LT0000102253	3610	3610	4126	3939	www.sb.lt	0,0018	0,41
TEO LT PVA	LT	LT0000123911	3011	3011	7153	6810	www.nasdaqomxbalitic.com	0,0004	0,71
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	548	548	5393	5354	www.cityservice.lt	0,0017	0,56
Iš viso:				15417	31446	28566			2,99
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės				15417	31446	28566			2,99

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	49	169187	207856	197150	9,375	2014.06.22	20,59
LR Vyriausybė	LT	LT1000600270	13	44 886	44757	46582	4,95	2017.09.22	4,87
LR Vyriausybė	LT	LT1000600296	40	13 811	13362	13466	2,175	2012.07.25	1,41
Poland Government Bond	PL	XS0371500611	14	48 339	54222	52307	5,63	2018.06.20	5,46
Iš viso:				276223	320197	309505			32,33
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				276223	320197	309505			32,33

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelėje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Sparinvest Global Value EUR investicinis fondas	LU	LU0138501191	235	Sparinvest S.A.	172640	130006	www.sparinvest.lu	KIS 2	13,58
iShares MSCI AC FarEast ex. Japan	IE	IE00B0M63730	369	Barclays Global Investors	31941	41675	www.ishares.eu	KIS 3	4,35
Lyxor ETF MSCI India	FR	FR0010361683	635	Lyxor Asset Management	22402	25104	www.lyxoreft.com	KIS 3	2,62
Lyxor EUR Stock 50	FR	FR0007054358	486	Lyxor Asset Management	50308	49528	www.euronext.com	KIS 3	5,17
XACT OBX	NO	NO0010262249	3600	Handelsbanken Fondforvalt	50366	60782	www.oslobors.no	KIS 3	6,35
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	260	Barclays Global Investors	50237	60785	www.ishares.eu	KIS 3	6,35
Lyxor ETF Russia	FR	FR0010326140	493	Lyxor International AM	52548	58642	www.lyxoreft.com	KIS 3	6,12
ISHARES MSCI TURKEY INVSTBLE	US	US4642867158	200	BlackRock Fund Advisors	32054	28624	us.ishares.com	KIS 3	2,99
Lyxor ETF MSCI EMER MKTS-A	FR	FR0010429068	401	Lyxor International AM	47948	46979	www.lyxoreft.com	KIS 3	3,16
DB X-Trackers MSCI Europe TR	LU	LU0274209237	1092	dp Platinum Advisors	30977	30277	www.dbxtrackers.com	KIS 3	4,91

Iš viso:				541421	532402			55,60
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)								
Iš viso:								
Iš viso KIS vienetų (akcijų):				541421	532402			55,610

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybės išdo vekseliai	305	LTL	29991	1,975	2012.04.04	3,13
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybės išdo vekseliai	340	LTL	33569	1,925	2012.02.01	3,51
Iš viso:					63560			6,64
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:					63560			6,64

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso:			0			0

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
EA fjarfestingarfelag hf Filialas	LTL	23434	0	2,45
Iš viso pinigų:		23434		2,45

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

V. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

VALDYBA:

Valdybos pirmininkas
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narys

Vygandas Jūras
Þorgeir Eyjólfsson
Jón Sigurðsson
Ágúst Sindri Karlsson

ADMINISTRACIJA:

Generalinis direktorius
Generalinio direktoriaus pavaduotoja
Vyr. buhalterė

Ramūnas Stankevičius
Dalia Kaupelytė
Dovilė Bajalienė

17.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);

Vardas ir Pavardė	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais	Pareigos
Vygandas Jūras	0	Valdybos pirmininkas
Þorgeir Eyjólfsson	0	Valdybos narys
Jón Sigurðsson	0	Valdybos narys
Ágúst Sindri Karlson	0	Valdybos narys
Ramūnas Stankevičius	0	Generalinis direktorius
Dalia Kaupelytė	0	Generalinio direktoriaus pavaduotoja
Dovilė Bajalienė	0	Vyr. buhalterė

17.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Nė vienas iš išvardytų asmenų nedalyvauja jokios kitos valdymo įmonės veikloje, išskyrus tai, kad Vygandas Jūras yra EA fjarfestingarfelag hf. filialo vadovas.

17.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia

Vygandas Jūras	2008.06.05	2012.06.05
Jón Sigurðsson	2007.03.19	2011.03.19
Ágúst Sindri Karlson	2007.03.19	2011.03.19
Þorgeir Eyjólfsson	2009.11.17	2013.11.17

18. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Justas Krikščiūnas, (8 5) 2195504, generalinė finansų maklerio licencija, Nr. G214.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

- „EA fjarfestingarfelag hf.“, 540599-2469, Gunnar Karl Gudmundsson, 141259-2029.

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose. **Nėra.**

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

21. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių atskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

- **2011 m. sausio-vasario mėnesiais vyko 2010 m. Bendrovės veiklos metinis auditas;**
- **2011 m. sausio mėnesį buvo patvirtinti Bendrovės 2011 metų biudžetai ir nuspręsta įsteigti naują ekonomisto-analitiko etatą. Šias pareigas einantis asmuo paskirtas atsakingas už vidaus kontrolės procedūrų tobulinimą ir vykdymą nuo 2011 metų vasario mėnesio;**
- **2010 m. kovo mėnesį buvo priimtas sprendimas laikinai sumažinti 2-os pakopos pensijų fondui MP STABILO II administravimo mokesčius iki 2011.12.31;**
- **2011 m. kovo mėnesį buvo akcininkai patvirtino 2010 m. finansinę atskaitomybę;**
- **2011 m. birželio mėnesį Bendrovėje pakeistas vidaus auditorius;**

- **2011 m. birželio mėnesį Bendrovėje atsistatydinus Þorgeir Eyjólfsson (investicinio komiteto ir valdybos narys) išrinktas naujas investicinio komiteto narys Karl Konradsson. Nauja valdyba kol kas nesuformuota ir bus formuojama naujųjų akcininkų sprendimu artimiausiu metu.**

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai). **Nėra.**

VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

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

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

Lina Gaigalienė, Vyr. buhalterės pavaduotoja, (8 37) 719302, 719562, l.gaigaliene@mppf.lt

23.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos).

-.

24. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

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

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Lina Gaigalienė