

**PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDO  
„DNB PAPILDOMA PENSIJA“  
2012 M. METINĖS ATASKAITOS IR  
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA**

## Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB DNB investicijų valdymas akcininkui

Mes atlikome toliau pateikiamų UAB DNB investicijų valdymas, įregistruotos Lietuvos Respublikoje (toliau - Valdymo įmonė), valdomo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „DNB papildoma pensija“ (toliau - Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. grynųjų aktyvų ataskaita, tą dieną pasibaigusiu metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei kita aiškinamoji informacija), pateikiamų 6 - 26 puslapiuose, auditą.

### *Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas*

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

### *Auditoriaus atsakomybė*

Mūsų atsakomybė - apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, remiantis atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė apskaitininkų federacija. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pagrįstą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

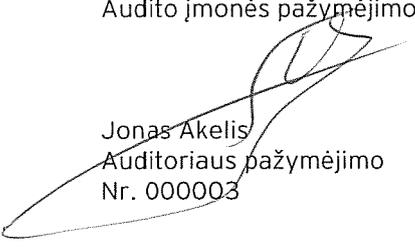
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti.

### *Nuomonė*

Mūsų nuomone, 6 - 26 puslapiuose pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Fondo 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusiu metų grynųjų aktyvų pokyčius pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335



Jonas Akelis  
Auditoriaus pažymėjimo  
Nr. 000003

Auditas buvo baigtas 2013 m. kovo 25 d.

## TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	4
II. GRYNUJU AKTYVU, APSKAITOS VIENETU SKAIČIUS IR VERTĖ	4
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO	4
IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELI	4
V. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ	5
<i>GRYNUJU AKTYVŲ ATASKAITA</i>	6
<i>GRYNUJU AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA</i>	7
<i>AIŠKINAMASIS RAŠTAS</i>	8
VI. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS	27
VII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	27
VIII. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVA	28
IX. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS	28
X. KITA INFORMACIJA	28
XI. ATSAKINGI ASMENYS	29

## **I. BENDROJI INFORMACIJA.**

1. Duomenys apie Pensijų fondą  
Aiškinamojo rašto bendroji dalis, pagrindiniai duomenys apie pensijų fondą.
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita  
Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.
3. Duomenys apie valdymo įmonę  
Aiškinamojo rašto bendroji dalis, pagrindiniai duomenys apie pensijų fondą.
4. Duomenys apie depozitoriumą  
Aiškinamojo rašto bendroji dalis, pagrindiniai duomenys apie pensijų fondą.

## **II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

5. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė  
Aiškinamojo rašto 1 pastaba.
6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos  
Aiškinamojo rašto 2 pastaba.

## **III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO**

7. Atskaitymai iš pensijų turto  
Aiškinamojo rašto 6 pastaba.
8. Mokėjimai tarpininkams  
Aiškinamojo rašto 7 pastaba.
9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).  
Nebuvo
10. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateikti skaičiavimai, kiek būtų atskaityta (litas) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniams atskaitymų dydžiai ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų Lt*	168	521	898	1 955
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500	11 576	12 763	16 289
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiai	10 332	11 029	11 774	13 863

\*Skaičiuojant atsižvelgiama į procentinius metinius mokesčių dydžius skaičiuojamus nuo turto (valdymo, depozitoriumo), o sandorių sudarymo ir audito išlaidos, kurios neturi nustatyto metinio procento, įvertintos procentine dalimi nuo 2012 metų vidutinės grynųjų aktyvų vertės. Neįvertinami atskaitymai nuo įmokų.

## **IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ**

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis  
Aiškinamojo rašto 3 pastaba.
12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus  
Aiškinamojo rašto 4 pastaba.
13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai  
Nebuvo
14. 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika
15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  
Nebuvo

#### **IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ (TĘSINYS)**

16. Analizė, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją  
Aiškinamojo rašto 3 pastaba.

17. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusieji didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams  
Aiškinamojo rašto 3 pastaba.

18. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas  
Aiškinamojo rašto 8 pastaba.

19. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų, išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.  
Aiškinamojo rašto 8 pastaba.

20. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.  
Nebuvo

21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis).  
Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:  
Aiškinamojo rašto 8 pastaba.

22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką.  
-

#### **V. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ**

23. Pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais sudaro:

23.1. grynujų aktyvų ataskaita

23.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaita

23.3. aiškinamasis raštas



UAB DNB investicijų valdymas

Įmonės kodas 226299280, J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva

Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DNB papildoma pensija“

GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

2012 m.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	1	<b>20 897 046</b>	<b>19 435 181</b>
<b>II.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	9	5 999 902	5 010 802
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	9	43 478	11 803
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		29 466	33 656
II.5.	Dividendai		8 027	22 250
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	2 307 554	530 640
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		290	16 176
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
II.9.	Kitas gryŲ aktyvų vertės padidėjimas		860	2 192
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>8 389 576</b>	<b>5 627 519</b>
<b>III.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	9	3 224 197	2 268 547
III.2.	Išmokos kitiems fondams	9	3 381	8 031
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	156 664	1 552 949
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		9 850	3 922
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:	6	373 043	332 204
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		332 294	294 324
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		33 452	29 630
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		1 464	2 610
III.6.4.	Audito sąnaudos		5 832	5 640
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas gryŲ aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>3 767 134</b>	<b>4 165 653</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	1	<b>25 519 488</b>	<b>20 897 046</b>

8 – 26 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

Šarūnas Ruzgys

2013 m. kovo 25 d.

Vyriausioji finansininkė

Dalia Vaitulevičienė

2013 m. kovo 25 d.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji dalis

Pensijų fondo pavadinimas: Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas „DNB papildoma pensija“  
Pensijų fondo įsteigimo data: 2004 m. spalio 21 d.

#### Bendrovė:

Pavadinimas:	UAB DNB investicijų valdymas
Buveinės adresas:	J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius-6, Lietuva
Įmonės kodas:	226299280
Tel:	(8-5) 2393 444
Faks:	(8-5) 2393 473
Elektroninio pašto adresas:	investicija@dnb.lt
Pensijų fondo valdytojas:	Naglis Paičius

#### Depozitoriumas:

Depozitoriumo pavadinimas:	AB DNB bankas
Buveinės adresas:	J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas:	11202970
Tel.:	(8-5) 2393 444
Faks.:	(8-5) 239 37 83

#### Audito įmonė:

UAB „Ernst & Young Baltic“  
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335  
Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva

#### Ataskaitinis laikotarpis:

nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

### Apskaitos politika

UAB DNB investicijų valdymas (toliau – Bendrovė), tvarkydama pensijų fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais. 2011 metais pradėtas taikyti 39 verslo apskaitos standartas „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“, priimtas 2010 m. gruodžio 13 d.

Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – litą.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šiose finansinėse ataskaitose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

### Pagrindiniai Fondo investavimo principai

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 50 proc. Fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumą svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybės vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan., kurie turi sudaryti ne mažiau nei 50 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

### Investicijų portfelio struktūra

Pensijų fondo investicijas gali sudaryti:

1. vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Europos Sąjungos valstybėje;
2. vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose pagal nustatytas taisykles, esančiose šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Australijos vertybinių popierių birža (Australija), Vienos vertybinių popierių birža (Austrija), EASDAQ (Belgija), Barcelonos vertybinių popierių birža (Ispanija), Madrido vertybinių popierių birža (Ispanija), Amsterdamo vertybinių popierių birža (Nyderlandai), Airijos vertybinių popierių birža, Dublino vertybinių popierių birža (Airija), Italijos vertybinių popierių birža, Atėnų vertybinių popierių birža (Graikija), Liuksemburgo vertybinių popierių birža, Oslo vertybinių popierių birža (Norvegija), Lisabonos vertybinių popierių birža

### **Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)**

3. vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamosse reguliuojamosiose rinkose, veikiančiose ne Europos Sąjungos valstybėje, kuri yra nurodyta Pensijų fondo taisyklėse<sup>2</sup>;
4. išleidžiami nauji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo (jei tokia birža ar rinka yra nurodyta 1, ir 2 punktuose);
5. investiciniai vienetai ir akcijos kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
6. indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos galima atsiimti pareikalavus, yra kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė kaip Europos Sąjungoje;
7. išvestinės finansinės ir investicinės priemonės, skirtos Pensijų fondo rizikai valdyti.

Pensijų fondas investuoja lėšas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis.

### **Finansinės rizikos valdymo politika**

Investuojant Pensijų fondo turta yra susiduriama su įvairiomis finansinėmis rizikomis ir siekiant sumažinti jų poveikį Fondo veiklai jos atitinkamai kontroliuojamos. Finansinės rizikos, su kuriomis gali būti susiduriama investuojant Fondo turta:

1. kredito rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo lėšų investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius;
2. palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų fondo turta sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį gali būti atsižvelgiama į Fondo Dalyvių vidutinę sutarties trukmę;
3. valiutos kurso rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalinės valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, vertės pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta eurais, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu;
4. akcijų kainos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant Taisyklėse ir įstatymuose numatytą diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą;
5. rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti vertybinius popierius norimu laiku ir už norimą kainą, arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turta (investicija). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką investuojama tikta į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės;
6. sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, investicijų Bendrovė sudaro sandorius daugiausia su žemos rizikos (aukšto investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;
7. atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandoriu įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje daugiausia naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotiniai pripažinti principai.

Akcijų kainos, palūkanų normų, valiutos kurso, kredito rizikos gali būti valdomos naudojant išvestines investicines priemones: apsigėitimo, ateities, pasirinkimo ir išankstinius sandorius. Akcijų kainos rizika taip pat gali būti valdoma sudarant akcijų indeksų ateities sandorius, jeigu pastebima pakankama atitinkamo akcijų indekso koreliacija su Pensijų fondo investicijų dalimi.

---

(Portugalija), Paryžiaus vertybinių popierių birža (EURONEXT) (Prancūzija), Stokholmo vertybinių popierių birža (Švedija), Frankfurto vertybinių popierių birža (Vokietija), Helsinkio vertybinių popierių birža (Suomija), Kopenhagos vertybinių popierių birža (Danija), Londono vertybinių popierių birža (Didžioji Britanija), Australijos vertybinių popierių birža, Toronto vertybinių popierių birža (Kanada), Prahos vertybinių popierių birža (Čekija), Budapešto vertybinių popierių birža (Vengrija), Tokijo vertybinių popierių birža (Japonija), Osakos vertybinių popierių birža (Japonija), Korėjos vertybinių popierių birža, Meksikos vertybinių popierių birža, Naujosios Zelandijos vertybinių popierių birža, Varšuvos vertybinių popierių birža (Lenkija), Bratislavos vertybinių popierių birža (Slovakija), Šveicarijos birža, Stambulo vertybinių popierių birža (Turkija), Niujorko vertybinių popierių birža (JAV), NASDAQ (JAV)

<sup>2</sup> Buenos Aires vertybinių popierių birža (Argentina), Panamos vertybinių popierių birža (Panama), Rio de Žaneiro vertybinių popierių birža, San Paulo vertybinių popierių birža (Brazilija), Johanesburgo vertybinių popierių birža (Pietų Afrikos Respublika), Honkongo vertybinių popierių birža (Honkongas), Kuala Lumpuro vertybinių popierių birža (Malaizija), Tailando vertybinių popierių birža (Tailandas), Singapūro vertybinių popierių birža (Singapūras), Nacionalinė Indijos vertybinių popierių birža (Indija), Tel Avivo vertybinių popierių birža (Izraelis), Zagrebo vertybinių popierių birža (Kroatija), Bukarešto vertybinių popierių birža (Rumunija), Bulgarijos vertybinių popierių birža (Bulgarija), Maskvos vertybinių popierių birža, Rusijos birža (Rusija), Ukrainos vertybinių popierių birža (Ukraina)

## **Grynujų aktyvų padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai**

Grynujų aktyvų padidėjimas tai:

1. Dalyvių įmokų į fondą straipsnyje parodoma į pensinį fondą gautų kaupiamųjų pensijų įmokų suma.
2. Iš kitų fondų gautų sumų straipsnyje parodoma iš pensijų fondų gautos ir gautinos dalyviui priklausančios sumos, kai dalyvis pereina į pensijų fondą iš kitų pensijų fondų.
3. Garantinių įmokų straipsnyje parodoma gautų ir gautinų garantinių įmokų suma, jeigu trečia šalis yra įsipareigojusi garantuoti tam tikrą pajamingumą.
4. Palūkanų pajamų straipsnyje parodomas finansinio turto, kai jis negali būti patikimai įvertintas tikrąja verte, palūkanos. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.
5. Dividendų straipsnyje parodomi nuosavybės vertybinių popierių dividendai (gauti bei paskelbti).
6. Pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomas pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės padidėjimo ir jų pardavimo sandorių pelnas, įskaitant ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytį dėl užsienio valiutos kursų pokyčio.
7. Pelno dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi teigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo iš naujo įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose.
8. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelno straipsnyje parodomas teigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada atsiranda, ataskaitoje.
9. Kito grynujų aktyvų vertės padidėjimo straipsnyje parodomas pelnas dėl finansinių įsipareigojimų vertės sumažėjimo, delspinigių pajamos, kitos pajamos ir kituose šios ataskaitos straipsniuose neparodytas grynujų aktyvų vertės padidėjimas.

Grynujų aktyvų sumažėjimas tai:

1. Išmokų fondo dalyviams straipsnyje parodoma per ataskaitinį laikotarpį iš pensijų fondo sąskaitos sumokėtos ar privalomos mokėti išmokos.
2. Išmokų kitiems fondams straipsnyje parodoma kitiems subjektams sumokėtos ar privalomos sumokėti pensijų fondo dalyviui priklausančios pinigines lėšas, kai dalyvis pereina į kitą pensijų fondą.
3. Nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomi pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės sumažėjimo (nuvertėjimo) ir pardavimo nuostoliai, jeigu tokių yra. Taip pat įtraukiamas ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytis dėl užsienio valiutos kursų pasikeitimo. Panaikinus praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintus nuostolius dėl vertės sumažėjimo ar jų dalį, nuostolių sumažėjimas taip pat parodomas šiame straipsnyje.
4. Nuostolių dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi neigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo, įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose.
5. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolių straipsnyje parodomas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada jis atsiranda, ataskaitoje. Kartu su finansiniu turtu ir finansiniu įsipareigojimu, atsirandančiais iš išvestinės finansinės priemonės sandorių, parodomas susijusios ataskaitinio laikotarpio šių sandorių sudarymo išlaidos.
6. Valdymo sąnaudų straipsnyje parodomas Pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, nustatytos pensijų fondo taisyklėse.
7. Kito grynujų aktyvų vertės sumažėjimo straipsnyje parodomas kituose ataskaitos straipsniuose neparodytas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas.
8. Sąnaudų kompensavimo straipsnyje parodomas sumos, kuriomis mažinamos subjekto ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, tai yra pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos, kurias apmoka bendrovė. Kompensavimo sumos ataskaitoje parodomas su minuso ženklu.

## **Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės**

Mokesčiai išskaičiuojami iš Fondo turto:

1. mokestis Valdymo įmonei už Pensijų fondo valdymą;
2. mokestis Depozitoriumui;
3. mokesčiai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju;
4. kitos išlaidos, dengiamos iš fondo turto.

Mokestis Valdymo įmonei už Pensijų fondo valdymą susideda iš:

1. pradinio Fondo turto valdymo mokesčio, kuris išskaičiuojamas iš kiekvienos naujai įmokamos pensijų įmokos ir kurio maksimalus dydis yra 3,95 procento nuo pervedamos pensijų įmokos. Tuo atveju, jeigu Dalyvis pereina į Pensijų fondą iš kitos bendrovės valdomo Pensijų fondo, nuo iš kitos bendrovės valdomo Fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų pradinis valdymo mokestis neišskaičiuojamas; Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje pensijų įmokos yra sumažintos pradinio valdymo mokesčio suma, kadangi į fondo sąskaitą yra pervedamos įmokos jau atskaičius minėtąjį mokestį.
2. metinio Fondo turto valdymo mokesčio, kuris išskaičiuojamas iš Fondo turto ir kurio maksimalus dydis yra 1,5 procento nuo vidutinės metinės Pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Fondo turto valdymo mokestis priskaičiuojamas už kiekvieną darbo dieną ir kartą per mėnesį atskaitomas nuo Fondo turto. Pensijų fondo turto valdymo mokestis už vieną dieną skaičiuojamas Fondo turto valdymo mokestį padalinant iš faktinio kalendorinių metų darbo dienų skaičiaus keturių skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu šie atskaitymai per vienerius

### **Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės (tęsinys)**

kalendorinius metus viršija 1,5 procento nuo Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaitytų lėšų vidutinės metinės vertės, Bendrovė iki kitų kalendorinių metų 15 dienos perveda perviršį į Pensijų fondo sąskaitą.

Tiksliai pradinio Fondo turto valdymo ir metinio Fondo turto valdymo mokesčių dydžius, kurie gali būti skirtingi, priklausomai nuo pensijų įmokos dydžio, užtikrinant visiems Dalyviams tapačias sąlygas, nustato Bendrovės valdyba. Informacija Dalyviams apie galiojančius valdymo mokesčių dydžius pateikiama tinklalapyje ([www.dnb.lt](http://www.dnb.lt)).

Mokestis Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 0,25 procento nuo vidutinės metinės Pensijų fondo gryųjų aktyvų vertės. Depozitoriumo mokestis yra metinis. Jis priskaičiuojamas už kiekvieną darbo dieną ir kartą per mėnesį atskaitomas nuo Fondo turto ir perdedamas į Depozitoriumo sąskaitą. Maksimalus Depozitoriumo mokestis procentais už vieną darbo dieną skaičiuojamas nustatyta Depozitoriumo mokestį padalinant iš metinio darbo dienų skaičiaus, apvalinant keturių skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu Depozitoriumo mokestis per vienerius kalendorinius metus viršija 0,25 procento nuo Pensijų fondo gryųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, Bendrovė iki kitų kalendorinių metų 15 dienos perveda perviršį į Pensijų fondo sąskaitą.

Mokesčiai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju:

1. Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą Pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo;
2. Dalyvio perėjimo į kitos bendrovės valdomą Pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė atskaito su Dalyvio perėjimu susijusias išlaidas, kurios negali būti didesnės negu 0,5 procentų nuo Dalyvio vardu į kitą Pensijų fondą perdedamų piniginių lėšų sumos;
3. Dalyvio perėjimo į kitos bendrovės valdomą Pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą Pensijų fondą perdedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 2 procentų sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu susijusios išlaidos ir išlaidos, susijusios su Dalyvio pritraukimu į Valdymo įmonę;
4. Tuo atveju, jeigu Dalyvis nepereina į kitos bendrovės valdomą Pensijų fondą, Bendrovė nuo Dalyvio vardu perdedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 2 procentų sumą, kurią sudaro su Dalyvio lėšų pervedimu susijusios išlaidos ir išlaidos, susijusios su Dalyvio pritraukimu į Valdymo įmonę.

Kitų išlaidų, dengiamų iš Fondo turto, sąrašas:

1. Pensijų fondo sąskaita bei Pensijų fondo interesais sudaromų sandorių faktinės išlaidos pagal sutartis tarpininkams, sudarančios ne daugiau kaip 1 procentą nuo sudarytų sandorių vertės, bet ne mažiau kaip 25 Lt nuo kiekvieno sandorio;
2. išlaidos už bankines paslaugas;
3. Pensijų fondo audito išlaidos;
4. bendras maksimalus šiame punkte išvardintų išlaidų dydis negali viršyti 1,5 procento per vienerius finansinius metus nuo Pensijų fondo gryųjų aktyvų vertės.

Bendrovė iš Fondo turto nedengia jokių kitų išlaidų bei neišskaičiuoja jokių kitų atskaitymų, išskyrus atvejus, numatytus šiame straipsnyje. Taisyklėse numatyti maksimalūs atskaitymų dydžiai negali būti viršijami, tačiau jie gali būti mažesni. Išskaičiuoti atskaitymai tampa Bendrovės nuosavybe.

### **Investicijų įvertinimo metodai bei investicijų pervaldinimo periodiškumas**

Fondo turto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Pensijų turto vertė nustatoma taip:

1. Pensijų fondo investicijų tikroji vertė skaičiuojama pagal LR Vertybinių popierių komisijos patvirtintą ir Fondo turto vertės skaičiavimo metu galiojančią Gryųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką (toliau – Metodika);
2. Aktyvai, denominuoti užsienio valiuta, perskaičiuojami į nacionalinę valiutą, laikantis Lietuvos banko nustatyto tos dienos oficialaus tos valiutos ir nacionalinės valiutos santykio.
3. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartus.
4. Išvestinės finansinės priemonės laikomos kitomis investicijomis.

### **Gryųjų aktyvų vertės (GAV) skaičiavimo metodika**

Apskaitos vieneto vertė apskaičiuojama Fondo gryųjų aktyvų vertę, apskaičiuotą pagal Metodiką, padalinus iš Apskaitos vienetų skaičiaus. Pradinė Apskaitos vieneto vertė – 1 Lt. Praėjusios darbo dienos apskaičiuota Apskaitos vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12.00 val. paskelbiama tinklalapyje [www.dnb.lt](http://www.dnb.lt).

1. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Nasdaq OMX Vilnius biržos prekybos sąrašus, vertinami pagal paskutinę žinomą geriausią pirkimo kainą, gautą iki 14.00 val., kurią viešai skelbia AB DNB bankas, „Swedbank“, AB, AB SEB bankas. Jeigu kuris nors vienas ar keli bankai neskelbia kurio nors vertybinio popieriaus kainos, tai geriausia kaina parenkama iš likusių bankų skelbiamų geriausių pirkimo kainų. Jei per paskutinįją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, tai tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 dienų buvusi geriausia pirkimo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma.

2. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į kitų reguliuojamų rinkų, kurios atitinka fondo sudarymo dokumentus, biržų prekybos sąrašus, vertinami pagal biržos paskelbtą uždarymo kainą, o jai nesant, pagal biržos uždarymo metu paskelbtą pirkimo kainą.

### **Grynųjų aktyvų vertės (GAV) skaičiavimo metodika (tęsinys)**

3. Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinių popierių, kurie turi atkarpas, tikroji vertė vertinimo dieną apskaičiuojama pagal aukščiau aprašytą tvarką, prie vertybinio popieriaus kainos pridendant atkarpos išmoką, kuri būtų sukaupta kitą darbo dieną (T+1). Kitų skolos vertybinių popierių vertė apskaičiuojama prie vertybinio popieriaus kainos pridendant atkarpos išmoką, kuri būtų sukaupta T+3 darbo dieną.

4. Jei skolos vertybinis popierius nėra kotiruojamas, dėl to, kad artėja vertybinio popieriaus išpirkimo data, tai jo kaina apskaičiuojama imant paskutinį žinomą to popieriaus pelningumą.

5. Naujai išleidžiami vertybiniai popieriai apskaitomi pagal jų nustatytą platinimo kainą atitinkamą vertinimo dieną.

6. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Nasdaq OMX Vilnius biržos prekybos sąrašus, vertinami pagal vertinimo dieną biržos paskelbtą to popieriaus uždarymo kainą.

7. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į kitų šalių reguliuojamų rinkų, kurios atitinka fondo sudarymo dokumentus, biržų prekybos sąrašus, vertinami pagal vertinimo dieną biržos paskelbtą to popieriaus uždarymo kainą.

8. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

9. Naujai įsigyti vertybiniai popieriai į fondo turtą įrašomi įsigijimo verte ir perkainojami kitą fondo darbo dieną pagal GAV skaičiavimo procedūras.

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų vertę priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką:

1. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominalia verte.
2. Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.
3. Išvestinės investicinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė turi būti apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį pagal GAV metodikoje pateiktą formulę turi būti apskaičiuojama vidutinė praėjusio mėnesio vieneto vertė ir kaip ši vidutinė vertė kito nuo finansinių metų pradžios. Pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė turi apskaičiuoti vidutinį atskiram dalyviui per metus tenkantį GAV dydį.

### **Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės**

Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Bendrovė arba Depozitoriumas.

Pensijų sąskaitoje fiksuojama tokia informacija:

1. Dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas;
2. pensijų įmokų užskaitymo į Pensijų sąskaitą data, Apskaitos vieneto vertė ir konvertuojamų Apskaitos vienetų skaičius;
3. bendras Apskaitos vienetų skaičius.

Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyvio piniginės lėšos (pensijų įmokos, iš kito pensijų fondo pervestos Dalyvio lėšos) konvertuojamos į Apskaitos vienetus. Dalyvio dalis Fondo turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytų Apskaitos vienetų skaičių.

Už pervestas lėšas Dalyviui apskaičiuojamų Apskaitos vienetų skaičius nustatomas pagal formulę:

$$AVS = \frac{PPL - A}{AVV}$$

kur:

- AVS - Apskaitos vienetų skaičius;
- PPL - į Dalyvio Pensijų sąskaitą pervestos piniginės lėšos;
- A - Taisyklių nustatyti atskaitymai;
- AVV - pinigų į Pensijų sąskaitą užskaitymo dienos Apskaitos vieneto vertė.

Apskaitos vienetų skaičius apvalinamas pagal matematinės taisyklės iki 4 skaičių po kablelio.

Pensijų sąskaitą tvarko Bendrovė elektroniniu būdu, užtikrindama Pensijų sąskaitoje esančios informacijos apsaugą ir konfidencialumą.

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**  
2012 m. metinės ataskaitos  
(litas, jei nenurodyta kitaip)

---

**Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės (tesinys)**

Pervestos į Pensijų fondo sąskaitą Dalyviui priklausančios lėšos į Apskaitos vienetą konvertuojamos pinigų į Pensijų sąskaitą užskaitymo dienos Apskaitos vieneto verte, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po piniginių lėšų gavimo.

Bendrovė uždaro Dalyvio Pensijų sąskaitą pasibaigus Dalyvio dalyvavimui Pensijų fonde ir išmokėjus sukauptas lėšas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

**Pobalansiniai įvykiai**

Reikšmingų įvykių po grynujų aktyvų ataskaitos datos nebuvo.

**AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**1. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė**

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012 12 31)	Prieš metus (2011 12 31)	Prieš dvejus metus (2010 12 31)
Grynujų aktyvų vertė	25 519 488	20 897 046	19 435 181
Apskaitos vieneto vertė	1,3097	1,2047	1,2861
Apskaitos vienetų skaičius	19 485 368	17 346 329	15 112 176

**2. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos**

	Ataskaitinis laikotarpis 2012 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2011 m.	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	4 703 902	6 043 380	4 077 144	5 022 606
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	2 564 864	3 227 578	1 842 991	2 276 578
Skirtumas	2 139 039	2 815 802	2 234 153	2 746 028

Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“

2012 m. metinės ataskaitos  
(litas, jei nenurodyta kitaip)

3. Investicinio portfelio sudėtis

2012 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra išsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkanti prekybos sąrašą													
-	Lietuvos Respublika	LT LT000611014	LTL	7 300		730 000	699 162	792 543	2,00			2016.02.10	3,11	
-	Lietuvos Respublika	LT LT000605107	LTL	11 000		1 100 000	1 117 271	1 216 048	1,70			2015.04.29	4,77	
-	Lietuvos Respublika	LT LT000603235	LTL	4 000		400 000	406 716	416 129	0,60			2013.08.05	1,63	
-	Lietuvos Respublika	LT LT1000600270	EUR	299		1 032 387	1 029 409	1 153 076	2,60			2017.09.22	4,52	
-	AB DNB bankas	LT LT0000431132	LTL	4 500		450 000	448 738	463 821	0,55			2013.10.07	1,82	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000607053	LTL	5 000		500 000	492 978	576 286	2,85			2018.03.28	2,26	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000607061	LTL	1 900		190 000	189 326	198 069	3,10			2019.10.25	0,78	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000605115	LTL	3 980		398 000	439 660	439 172	2,20			2016.10.20	1,72	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000600074	LTL	1 000		100 000	97 701	99 932	0,50			2015.05.07	0,39	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000405052	LTL	4 500		450 000	471 515	499 376	1,63			2013.02.20	1,96	
-	AB DNB bankas	LT LT0000610057	LTL	5 000		500 000	567 096	572 824	4,05			2022.05.17	2,25	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000602146	LTL	3 000		300 000	305 972	309 443	1,00			2014.06.07	1,21	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000600090	LTL	5 000		500 000	499 041	498 604	0,60			2013.06.19	1,95	
				<b>56 479</b>		<b>6 650 387</b>	<b>6 764 583</b>	<b>7 235 322</b>					<b>28,36</b>	
2.3	<b>Iš viso:</b>													
-	TELEFONICA EM. 06/14	ES XS0241946630	EUR	60		207 168	189 091	228 006	2,32			2016.02.02	0,89	
-	GE CAPITAL EURO	IE XS0244082219	EUR	60		207 168	197 410	214 149	1,18			2013.02.14	0,84	
-	EWE AG	DE DE000A0DLU51	EUR	60		207 168	199 710	223 395	0,50			2014.10.14	0,88	
-	Lietuvos Respublika	LT XS0163880502	EUR	322		1 111 802	1 096 420	1 158 611	1,74			2013.03.05	4,54	
-	Lietuvos Respublika	LT XS0327304001	EUR	43		148 470	134 727	172 670	2,34			2018.02.07	0,68	
-	Esti Energia AS	EE XS0235372140	EUR	60		207 168	201 347	224 424	3,36			2020.11.18	0,88	
-	Prancūzijos Respublika	FR FR0010854182	EUR	120 000		414 336	474 010	485 708	1,36			2020.04.25	1,90	
-	CEZ AS	CZ XS0271020850	EUR	1		172 640	178 599	178 670	0,79			2013.10.17	0,70	
-	Olandijos karalystė	NL NL0010060257	EUR	170 000		586 976	614 245	632 504	1,49			2022.07.15	2,48	
-	Australijos respublika	AU AU3TB0000085	AUD	100		270 700	280 862	281 588	2,72			2014.10.21	1,10	
-	ELERING	EE XS0645947457	EUR	100		345 280	341 178	390 409	2,50			2018.07.12	1,53	
-	Slovėnijos Respublika	SI XS0292653994	EUR	40		138 112	133 575	142 485	4,00			2018.03.22	0,56	
-	Lietuvos Respublika	LT XS0541528682	USD	130		338 780	335 392	386 094	2,32			2017.09.14	1,51	
-	Norvegijos karalystė	NO NO0010313356	NOK	500		233 670	261 944	266 882	1,50			2017.05.19	1,05	
-	Austrijos Respublika	AU AT0000386115	EUR	180		621 504	695 007	747 038	1,32			2020.07.15	2,93	
-	EFSS	LU EU000A1G0AU4	EUR	250		863 200	887 496	902 998	0,79			2017.09.15	3,54	
				<b>291 906</b>		<b>6 074 142</b>	<b>6 221 014</b>	<b>6 635 632</b>					<b>26,01</b>	
				<b>348 385</b>		<b>12 724 529</b>	<b>12 985 597</b>	<b>13 870 953</b>					<b>54,37</b>	
3	<b>Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>													
3	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>													
3.1	Kolektyvinio investavimo subjektai, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetal (akcijos)													
-	Morgan ST US Equity Growth Stanley Fund	LU LU0073232471	USD	7 883	Morgan Standley Investment Management	830 194	638 445	830 194		www.Morganstanley.com	KIS 3		3,25	
-	Franklin Templeton Latin America Fund	LU LU0128526570	USD	1 746	Franklin Templeton Investment Funds	386 129	253 732	386 129		www.templeton.lu	KIS 3		1,51	

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos  
(litas, jei nenurodyta kitaip)

**3. Investicinio portfelio sudėtis (tęsinys)**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %
-	DNB Asian Small Cap Fund	LU0067059799	EUR	3 637	DNB Asset Management		67 675	50 246		www.dnb.no/lu	KIS 3		0,20
-	Fidelity Global Health Care Fund	LU0114720955	EUR	11 535	Fidelity Internationala Ltd/Bermuda		683 348	763 081		www.fidelity-international.com	KIS 3		2,99
-	DNB Scandinavia Fund	LU0083425479	EUR	28 546	DNB Asset Management		241 119	245 998		www.dnb.no/lu	KIS 3		0,96
-	DNB BRIC FUND	LU0302238026	EUR	2 061	DNB asset Management		539 127	581 385		www.dnb.no/lu	KIS 3		2,28
-	Pioneer Funds - European Potent	LU0271656307	EUR	1 111	Pioneer Asset Management S.A		323 495	366 546		www.pioneerinvestments.com	KIS 3		1,44
-	DB X - Trackers DAX ETF	LU0274211480	EUR	1 000	db Platinum Advisors		201 574	260 514		www.dbxtrackers.com	KIS 3		1,02
-	COMSTAGE ETF - NASDAQ 100	LU0378449770	EUR	8 300	Commerz Derivatives Funds Solutions		478 789	572 076		www2.comstage.com/merzank.com	KIS 3		2,24
-	DNB Fund - Global SRI-A	LU0029375739	EUR	101 942	DNB Asset Management		716 165	816 606		www.dnb.no/lu	KIS 3		3,20
-	ABERDEEN GL-ETHICAL WD EQUITY FUND	LU0566482674	USD	23 268	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA		557 834	639 295		www.aberdeen-asset.com	KIS 3		2,51
-	BNPP L1-Equity USA Small Cap Fund	LU0126173995	USD	1 579	BNP Paribas Investment Partners		435 567	471 265		www.bnpparibas-ip.com	KIS 3		1,85
-	MGI DAM Multi Manager Global Equity FUND	IE00086Z55N00	USD	3 547	Mercer Global Investments Mgmt		1 000 573	1 080 984		www.mercer.com	KIS 3		4,24
-	DNB-GLB Emerging MKTS SRI Fund	LU0090738252	USD	178 878	DNB Asset Management		1 176 576	1 224 916		www.dnb.no/lu	KIS 3		4,80
-	DNB Far East Fund	LU0029400511	EUR	114 801	DNB Asset Management		1 446 602	1 471 931		www.dnb.no/lu	Kis 3		5,77
	<b>Iš viso:</b>			<b>489 835</b>			<b>8 760 624</b>	<b>9 761 166</b>					<b>38,26</b>
3.2	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai												
-	Lithuania SME Fund	LT Lithuania SME Fund	EUR	17 100	Baltcap Management		59 043	48 805		www.baltcap.com	KIS5		0,19
	<b>Iš viso:</b>			<b>17 100</b>			<b>59 043</b>	<b>48 805</b>					<b>0,19</b>
5	<b>Iš viso Kolektyvinio investavimo subjektai:</b>			<b>506 935</b>			<b>8 819 667</b>	<b>9 809 971</b>					<b>38,45</b>
-	Indėliai kredito įstaigose												
-	Danske bankas	LT	LTL					1 004 858	1,10			2013.01.25	3,94
	<b>Iš viso:</b>							<b>1 004 858</b>					<b>3,94</b>
7	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>							<b>1 004 858</b>					<b>3,94</b>
-	Pinigai							0	0,10				0,00
-	AB DNB bankas	LT	USD					612 193	0,00				2,40
-	AB DNB bankas	LT	LTL					243 091	0,00				0,95
-	AB DNB bankas	LT	LTL					10 004	1,18				0,04
-	AB DNB bankas	LT	NOK										

Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“

2012 m. metinės ataskaitos

(litas, jei nenurodyta kitaip)

3. Investicinio portfelio sudėtis (tęsinys)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %
	Iš viso:							865 288						3,39
	Iš viso Pinigai:							865 288						3,39
9	IS VISO:							25 551 071						100

2011 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>														
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą														
-	AB TEO LT	LT LT0000123911	EUR	37 479		129 407	88 644	77 644				0,00			0,37
-	<b>Iš viso:</b>					<b>129 407</b>	<b>88 644</b>	<b>77 644</b>							<b>0,37</b>
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą														
-	<b>Iš viso:</b>														
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose														
-	<b>Iš viso:</b>														
1.5	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai														
-	<b>Iš viso:</b>														
2	<b>Iš viso Nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>					<b>129 407</b>	<b>88 644</b>	<b>77 644</b>							<b>0,37</b>
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>														
1.4	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje														
-	<b>Iš viso:</b>														
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą														
-	<b>Iš viso:</b>														
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą														
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000611014	LTL	7 300		730 000	699 162	708 531	5,50				2016.02.10	3,39	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000603227	LTL	2 000		200 000	216 769	210 032	3,00				2012.10.29	1,01	
-	AB DNB bankas	LT LT0000402489	LTL	6 000		600 000	559 405	598 509	1,50				2012.03.05	2,86	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000605107	LTL	11 000		1 100 000	1 137 741	1 126 387	5,20				2015.04.29	5,39	
-	Lietuvos Respublika	LT LT0000603235	LTL	4 000		400 000	411 380	407 726	4,30				2013.08.05	1,95	

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos

(litaais, jei nenurodyta kitaip)

**3. Investicinio portfelio sudėtis (tęsinys)**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600270	EUR	299		1 032 387	1 029 409	985 714	6,20				2017.09.22	4,72
-	AB DNB bankas	LT	LT0000431132	LTL	4 500		450 000	448 738	452 875	3,62				2013.10.07	2,17
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600288	EUR	2		691	669	685	2,40				2012.04.25	0,00
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600304	EUR	800		276 224	266 889	269 276	3,20				2012.10.24	1,29
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000607053	LTL	5 000		500 000	506 404	501 719	5,90				2018.03.28	2,40
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000600041	LTL	3 000		300 000	296 000	296 500	2,50				2012.06.20	1,42
	<b>Iš viso:</b>				<b>43 901</b>		<b>5 589 302</b>	<b>5 572 567</b>	<b>5 557 954</b>						<b>26,60</b>
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose														
-	FRANCE TELECOM	FR	XS0286704787	EUR	111		383 261	374 231	398 207	3,48				2012.02.21	1,91
-	Vodafone Group PLC	GB	XS0236598164	EUR	200		690 560	651 832	705 867	1,53				2012.11.29	3,38
-	RWE FINANCE BV	NL	XS0147030554	EUR	50		172 640	184 559	181 309	1,30				2012.10.26	0,87
-	TELEFONICA EM. 06/16	ES	XS0241946630	EUR	60		207 168	189 091	208 924	5,26				2016.02.02	1,00
-	GE CAPITAL EURO FUND	IE	XS0244082219	EUR	60		207 168	197 410	216 745	2,10				2013.02.14	1,04
-	EWE AG	DE	DE000A0DLU51	EUR	60		207 168	199 710	222 147	2,03				2014.10.14	1,06
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0163880502	EUR	322		1 111 802	1 096 420	1 161 277	3,86				2013.03.05	5,56
-	CARGILL INC	US	XS0252760607	EUR	27		93 226	85 768	99 041	1,85				2013.04.29	0,47
-	CEZ AS	CZ	XS0271020850	EUR	25		86 320	80 062	89 894	2,24				2013.10.17	0,43
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0327304001	EUR	43		148 470	134 727	147 963	5,79				2018.02.07	0,71
-	Airijos respublika	IE	IE00B5S94L21	EUR	60		207 168	205 881	214 730	1,45				2012.03.05	1,03
-	ELERING	EE	XS0645947457	EUR	100		345 280	341 178	352 959	4,62				2018.07.12	1,69
-	Slovėnijos Respublika	SI	XS0292653994	EUR	40		138 112	135 461	126 576	6,29				2018.03.22	0,61
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0541528682	USD	130		347 022	344 342	342 442	5,73				2017.09.14	1,64
-	Norvegijos karalystė	NO	NO0010313356	NOK	500		221 620	251 894	254 438	1,85				2017.05.19	1,22
	<b>Iš viso:</b>				<b>1 788</b>		<b>4 566 984</b>	<b>4 472 566</b>	<b>4 722 517</b>						<b>22,60</b>
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai														
-															
	<b>Iš viso:</b>														
<b>3</b>	<b>Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai: 45 689</b>														
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai: 10 156 286 10 045 133 10 280 472</b>														
3.1	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)														

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos  
(Išlaidos, jei nenurodyta kitaip)

**3. Investicinio portfelio sudėtis (tesinys)**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra išgijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Paūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %
-	DNB Fund - Global SRI-A	LU	LU0029375739	EUR	101 942	DNB Asset Management	716 165	724 597	724 597		www.dnb.no/lu	KIS 3			3,47
-	Fidelity Global Health Care Fund	LU	LU0114720955	EUR	4 347	Fidelity International Ltd/Bermuda	201 126	253 192	253 192		www.fidelity-international.com	KIS 3			1,21
-	BNP PARIBAS L1 Equity World Energy C	LU	LU0080608945	EUR	92	Fortis Investment Management Lux	140 889	188 189	188 189		www.fortisinvestments.com	KIS 3			0,90
-	DB X - Trackers DAX ETF	LU	LU0274211480	EUR	1 000	db Platinum Advisors	201 574	201 678	201 678		www.dbtrackers.com	KIS 3			0,97
-	ABERDEEN GLOBAL ETHICAL WORLD EQUITY FUND	LU	LU0566482674	USD	23 268	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	571 406	577 250	577 250		www.aberdeen-asset.com	KIS 3			2,76
-	COMSTAGE ETF NASDAQ 100	LU	LU0378449770	EUR	8 300	Commerz Derivatives Funds Solutions	478 789	508 111	508 111		www2.comstage.commerzbank.com	KIS 3			2,43
-	ING (L) Invest Computer Technologies	LU	LU0119200128	USD	34	ING (L) Invest	57 750	61 732	61 732		www.ing.lu	KIS 3			0,30
-	DNB BRIC FUND	LU	LU0302238026	EUR	2 061	DNB asset Management	539 127	535 480	535 480		www.dnb.no/lu	KIS 3			2,56
-	INVECO ASEAN Equity Fund A	IE	IE0003702317	USD	1 794	INVECO Asset Management Ireland	444 251	419 312	419 312		www.de.invesco.com	KIS 3			2,01
-	Nordea 1 European Value Fund	LU	LU0064319337	EUR	2 300	Nordea Investment Funds S. A.	463 633	261 909	261 909		www.nordea.lu	KIS 3			1,25
-	Morgan ST US Equity Growth Stanley Fund	LU	LU0073232471	USD	7 883	Morgan Standley Investment Management	653 978	761 375	761 375		www.Morganstandley.com	KIS 3			3,64
-	DNB pinigų rinkos fondas	LT	LTF00000187	LTL	190	UAB DNB investicijų valdymas	226 326	242 896	242 896		www.dnb.lt	KIS 1			1,16
-	Parvest-Agriculture Classic Cap. Eur	LU	LU0363509208	EUR	582	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	167 052	196 612	196 612		www.bnpparibas-am.com	KIS 3			0,94
-	HENDERSON HORIZ-PAN EU SC-A2	LU	LU0046217351	EUR	2 274	Henderson Global Investor Ltd/Unite	188 186	146 678	146 678		www.henderson.com	KIS 3			0,70
-	Pictet Funds Lux-Pacific (Ex Japan) Index	LU	LU0148538712	USD	183	Pictet Gestion (Luxembourg) S.A.	104 107	133 905	133 905		www.pictetfunds.com	KIS 3			0,64
-	Franklin Templeton Latin America Fund	LU	LU0128526570	USD	1 746	Franklin Templeton Investment Funds	259 905	356 875	356 875		www.templeton.lu	KIS 3			1,71
-	iShares FTSEurofirst 80	IE	IE0004855221	EUR	5 790	Barclays Global Investors LTD	197 248	145 240	145 240		www.londonstockexchange.com	KIS 3			0,70
-	Pioneer Funds - European Poten	LU	LU0271656307	EUR	1 111	Pioneer Asset Management S.A	323 495	291 879	291 879		www.pioneerinvestments.com	KIS 3			1,40

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos

(litas, jei nenurodyta kitaip)

**3. Investicinio portfelio sudėtis (tesinys)**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %	
-	Nordea 1 Danish Equity Fund	LU0081951880	DKK	65	Nordea Investment Funds S. A.	6 103	5 285			www.nordea.lu	KIS 3			0,03	
-	Schroder ISF EURO Equity C ACC	LU0106235459	EUR	4 810	Schroder ISF EURO Equity C ACC	494 289	322 550			www.schroders.com	KIS 3			1,54	
-	Fidelity Germany Fund	LU0048580004	EUR	1 299	Fidelity International Ltd/Bermuda	125 154	103 569			www.fidelity-international.com	KIS 3			0,50	
-	Pictet Funds Lux - Emerging Markets Index	LU0188499254	USD	450	Pictet Gestion (Luxembourg) S.A.	184 245	259 093			www.pictetfunds.com	KIS 3			1,24	
-	DNB Asian Small Cap Fund	LU0067059799	EUR	3 637	DNB Asset Management	67 675	42 771			www.dnb.no/lu	KIS 3			0,20	
-	BNPP LI-Equity USA Small Cap Fund	LU0126173995	USD	1 579	BNP Paribas Investment Partners	446 164	445 216			www.bnpparibas-ip.com	KIS 3			2,13	
-	Nordea Nordic Equity fund	LU0064675639	EUR	1 056	Nordea Investment Funds S. A.	271 755	166 775			www.nordea.lu	KIS 3			0,80	
-	Morgan ST Sicav EMG MK EQ-A	LU0073229840	USD	3 942	Morgan Standley Investment Management	344 396	343 044			www.Morganstandley.com	KIS 3			1,64	
-	ING(L) Invest - European Telecom Fund	LU0546920058	EUR	498	ING Investment Management	288 772	266 247			www.ingim.com	KIS 3			1,27	
	<b>Iš viso:</b>			<b>182 234</b>		<b>8 163 560</b>	<b>7 961 459</b>							<b>38,10</b>	
3.2	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai														
-	Lithuania SME Fund	LT	EUR	10 725	Baltcap Management	37 031	30 652			www.baltcap.com	KIS5			0,15	
	<b>Iš viso:</b>			<b>10 725</b>		<b>37 031</b>	<b>30 652</b>							<b>0,15</b>	
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>														
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose														
-															
	<b>Iš viso:</b>														
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės														
	<b>Iš viso:</b>														
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>														
-	Nordea bankas LT	LTL						916 583	2,06				2012.02.10	4,39	
	<b>Iš viso:</b>							<b>916 583</b>						<b>4,39</b>	
<b>6</b>	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>														
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose														
-															
	<b>Iš viso:</b>														

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos  
(litaais, jei nenurodyta kitaip)

**3. Investicinio portfelio sudėtis (tęsinys)**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra išsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės														
-	<b>Iš viso:</b>														
<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>															
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>														
-	AB DNB bankas	LT	USD					901 080	0,00					4,31	
-	AB DNB bankas	LT	LTL					428 623	0,38					2,05	
-	AB DNB bankas	LT	LTL					153 354	0,38					0,73	
-	AB DNB bankas	LT	EUR					180 595	0,38					0,86	
	<b>Iš viso:</b>														
	<b>Iš viso Pinigai:</b>														
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>														
-															
	<b>Iš viso:</b>														
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>														
<b>9</b>	<b>Iš viso:</b>														
								<b>20 930 462</b>						<b>100</b>	

Remiantis LB patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika bei UAB DNB investicijų valdymas grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo tvarka:

1. Vertybiniai popieriai bei kolektyvinio investavimo subjektai vertinami iki kitos dienos 10 val. skelbiamomis kainomis, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną susidarę skirtumas dėl žemiau pateikiamų KIS pervertinimų, nes GAV skaičiavimo datai (2013 m. sausio 2 d. 10 val.) nebuvo atnaujintos minėtų KIS 2012 m. gruodžio 31 d. vertės:

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Vieneto vertė 2012 12 31	Vieneto vertė 2012 12 28	Vieneto vertės skirtumas
BNPP L1-Equity USA Small Cap Fund	LU0126173995	116,61	114,55	(2,06)
MGI DAM Multi Manager Global Equity FUND	IE00B6Z5SN00	117,96	116,95	(1,01)

Perskaičius fondo turta 2012 gruodžio 31 d. kainomis turtas ir grynieji aktyvai būtų didesni 17 811 Litu.

2. Apskaičiuojant GAV, skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į kitų reguliuojamų rinkų ar daugiapialių prekybos rinkų, kurios atitinka fondo Sudarymo dokumentus, sąrašus, vertinami pagal viešai paskelbtą informacinės duomenų bazės - Bloomberg uždarymo kainą (Frankfurto birža). Frankfurto birža 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. nedirbo, todėl atitinkami skolos vertybiniai popieriai ataskaitinio laikotarpio pabaigai įvertinti 2012 m. gruodžio mėn. 28 dienos kainomis.

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos

(litais, jei nenurodyta kitaip)

**3. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)**

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 50 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumą svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybės vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan., kurie turi sudaryti ne mažiau nei 50 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vyriausybės vertybiniai popieriai sudarė 44,86 proc. visų pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės, kiti skolos vertybiniai popieriai – 9,49 proc., investicijos į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus sudarė 38,45 proc., pinigai ir indėliai – 7,33 proc. visų pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės.

Paskutinis 2012 m. ketvirtis rinkoms buvo pakankamai įtemptas. JAV paskutinę minutę išvengė „fiskalinio skardžio“. Nepavykus susitarti būtų karpomos vyriausybės išlaidos ir didinami mokesčiai. Tačiau problema nėra visiškai išspręsta ir prie jos sprendimo teks grįžti artimiausioje ateityje. Šios naujienos neleidžia įsivyruoti pozityvioms tendencijoms ekonomikoje. Atsigavimo ženklus parodė statybos sektorius ir tikimasi, kad nekiliojamo turto kainos jau pasiekė savo dugną.

Europą teigiamai veikė Europos Stabilumo Mechanizmo (ESM) ratifikavimas ir ECB sąlyginis pasižadėjimas padaryti viską, kad išsaugoti vieningą valiutą ir gelbėti sunkioje padėtyje atsidūrusias šalis. Tai sumažino eurozonos riziką ir nuramino investuotojus.

Periferinių ES valstybių obligacijų maržos reikšmingai susitraukė. Laukiama kada Ispanija ar kitos sunkumų ištiktos šalys formaliai paprašys pagalbos, o tai yra sąlyga, kad ECB galėtų supirkti vyriausybės obligacijas. Tačiau vien tik obligacijų supirkimo neužteks, kad išspręsti visas problemas eurozonoje. Laukiama didesnio progreso integracijos link. Taip pat rinkas gali veikti rinkimai Italijoje.

Besivystančiose rinkose situacija kiek ramesnė, tačiau ir jas veikia įvykiai JAV ir Europoje. Lėtėja eksporto ir ekonomikos augimas.

**4. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus**

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<b>Pagal valiutas:</b>				
DKK	-	-	5 285	0,03
EUR	12 031 333	47,15	10 025 680	49,04
LTL	7 950 809	31,16	6 043 735	28,92
USD	5 018 877	19,67	4 601 325	20,96
AUD	281 588	1,10	-	-
NOK	276 885	1,08	254 438	1,22
<b>Iš viso:</b>	<b>25 559 492</b>	<b>100</b>	<b>20 930 462</b>	<b>100</b>
<b>Pagal geografinę zoną:</b>				
Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	-	-	-
Kitos Europos Sąjungos valstybės	14 679 422	57,52	10 690 357	51,16
Japonija	-	-	-	-
Lietuva	10 880 069	42,63	10 141 064	48,53
Kitos šalys	-	-	-	-
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	-	99 041	0,47
<b>Iš viso:</b>	<b>25 559 492</b>	<b>100</b>	<b>20 930 462</b>	<b>100</b>
<b>Pagal investavimo objektus:</b>				
Akcijos	-	-	77 644	0,37
Kolektyvinio investavimo subjektai	9 809 971	38,44	7 992 111	38,25
Vyriausybės VP	11 448 703	44,86	6 753 995	32,32
Kitos obligacijos	2 422 250	9,49	3 526 476	16,88
Pinigai ir terminuotieji indėliai	1 878 567	7,36	2 580 235	12,35
<b>Iš viso:</b>	<b>25 559 492</b>	<b>100</b>	<b>20 930 462</b>	<b>100</b>

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos  
(litas, jei nenurodyta kitaip)

**5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo**

2012 metai

Pokytis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Grynyjų aktyvų ataskaitos straipsniai	916 583	2 878 803	2 819 305	28 778	-	1 004 858
Terminuotieji indėliai	296 500	792 144	499 823	10 715	1 000	598 536
Pinigų rinkos priemonės	9 983 972	5 601 661	3 478 981	1 226 962	61 197	13 272 417
Skolos vertybiniai popieriai	6 457 496	4 747 754	1 319 862	994 469	29 690	10 850 167
Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	3 526 476	853 906	2 159 119	232 493	31 507	2 422 250
Kiti skolos vertybiniai popieriai	77 644	-	82 433	4 788	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	7 992 111	5 019 848	4 172 609	1 065 088	94 466	9 809 971
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	19 266 810	14 292 456	11 053 150	2 336 331	156 664	24 685 783
Iš viso:						

2011 metai

Pokytis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Grynyjų aktyvų ataskaitos straipsniai	650 739	900 000	656 247	22 091	-	916 583
Terminuotieji indėliai	399 925	296 000	400 000	904	330	296 500
Pinigų rinkos priemonės	8 253 901	6 332 916	4 777 160	414 556	240 242	9 983 972
Skolos vertybiniai popieriai	4 721 374	5 991 738	4 350 803	258 089	162 902	6 457 496
Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	3 532 527	341 178	426 356	156 467	77 340	3 526 476
Kiti skolos vertybiniai popieriai	92 785	-	-	-	15 141	77 644
Nuosavybės vertybiniai popieriai	9 074 961	3 467 990	3 368 783	115 180	1 297 236	7 992 111
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	18 472 311	10 996 906	9 202 190	552 731	1 552 949	19 266 810
Iš viso:						

Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo apima visą vertės padidėjimą, pateiktą lentelės aukščiau, išskyrus terminuotųjų indėlių vertės padidėjimą – 28 778 litus (2011 m. – 22 091 litą).

**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos

(litais, jei nenurodyta kitaip)

**6. Atskaitymai iš Pensijų fondo turto**

2012 metai

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą :	1,50%	1,50%	332 294	1,49%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	332 294	1,49%
<i>sėkmės mokesčiai</i>	-	-	-	-
depozitoriumui	0,25%	0,15%	33 452	0,15%
Už sandorių sudarymą	***	***	1 464	0,01%
Už auditą	***	***	5 832	0,03%
Kitos veiklos išlaidos	***	***		
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*			371 578	
BIK % nuo GAV *			1,67%	
Visų išlaidų suma			373 043	1,67%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**			45% (53%)	

2011 metai

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą :	1,50%	1,50%	294 324	1,49%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	294 324	1,49%
<i>sėkmės mokesčiai</i>	-	-	-	-
depozitoriumui	0,25%	0,15%	29 630	0,15%
Už sandorių sudarymą	***	***	2 610	0,01%
Už auditą	***	***	5 640	0,03%
Kitos veiklos išlaidos	***	***		
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*			323 954	
BIK % nuo GAV *			1,55%	
Visų išlaidų suma			332 204	1,68%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**			53% (31,23%)	

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

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

\*\*\*Išlaidos, dengiamos iš Pensijų fondo turto, tai išlaidos už bankines paslaugas, Pensijų fondo audito išlaidos ir sandorių sudarymo išlaidos bendras maksimalus išvardintų išlaidų dydis negali viršyti 1,5 procento per vienerius finansinius metus nuo Pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Pensijų fondo sąskaita bei Pensijų fondo interesais sudaromų sandorių faktinės išlaidos pagal sutartis tarpininkams, sudarančios ne daugiau kaip 1 procentą nuo sudarytų sandorių vertės, bet ne mažiau kaip 25 Lt nuo kiekvieno sandorio.

**7. Mokėjimai tarpininkams**

Per ataskaitinį laikotarpį (2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.) sumokėta AB DNB bankas Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriui 1 464 Lt už tarpininkavimo paslaugas vertybinių popierių sandoriuose.

Per praeitą atitinkamą ataskaitinį laikotarpį (2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.) sumokėta AB DNB bankas Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriui 2 610 Lt už tarpininkavimo paslaugas

**8. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija**

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:

20% Pasaulio akcijos (MSCI world index)

20% Europos akcijos (MSCI Europe index)

10% Besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets)

Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr indeksas.

## Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“

2012 m. metinės ataskaitos  
(litais, jei nenurodyta kitaip)

### 8. Investicijų graža ir investicijų gražos lyginamoji informacija (tęsinys)

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svariai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

Apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicijų portfelio metinės investicijų gražos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso, pokytis palyginti su keliais praėjusiais laikotarpiais.

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų <sup>9</sup>
Apskaitos vieneto vertės pokytis*	8,72%	(6,33%)	12,63%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis <sup>1</sup> (nuo 2007.07.02)	8,75%	(4,38%)	8,06%	-
Metinė grynoji investicijų graža <sup>2</sup>	8,70%	(6,33%)	12,61%	-
Metinė bendroji investicijų graža (pildoma papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondui) <sup>3</sup>	8,71%	(6,31%)	12,61%	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis <sup>4</sup>	3,74%	6,88%	6,15%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis <sup>4</sup>	5,87%	8,85%	7,75%	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas <sup>5</sup>	0,92	0,94	0,91	-
Indekso sekimo paklaida <sup>6</sup>	2,39%	2,40%	2,18%	-
Alfa rodiklis <sup>7</sup>	3,15%	(1,78%)	6,23%	-
Beta rodiklis <sup>8</sup>	0,67	0,88	0,93	-

\* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

1. Lyginamasis indeksas – statistinis rodiklis, kuris susideda iš vieno arba kelių visuotinai pripažintų ir plačiai naudojamų nepriklausomų asmenų sudarytų finansinių priemonių indeksų, atspindinčių tam tikrų rinkų ar jų dalių pokyčius;

2. grynoji investicijų graža – pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas;

3. bendroji investicijų graža – papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas;

4. standartinis nuokrypis (angl. *standard deviation*) – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai arba lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu;

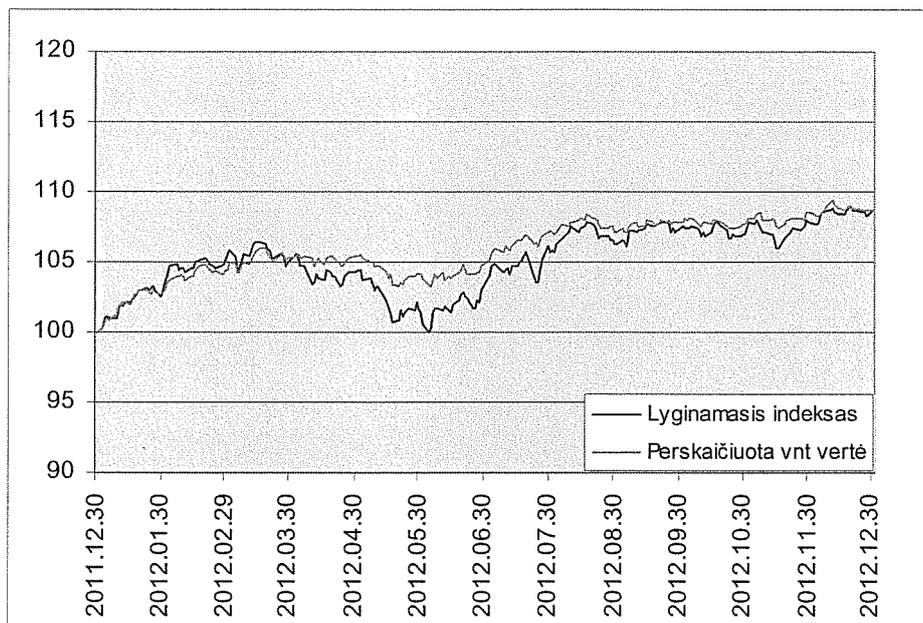
5. koreliacijos koeficientas – rodiklis, kuris parodo vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmių statistinę priklausomybę;

6. indekso sekimo paklaida (angl. *tracking error*) – statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį;

7. alfa – rodiklis, kuris parodo skirtumą tarp pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui;

8. beta – rodiklis, kuris parodo, kiek pasikeičia pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei;

9. fondas veikia 8 metus.



### 8. Investicijų graža ir investicijų gražos lyginamoji informacija (tęsinys)

Vidutinė investicijų graža, vidutinis subjekto vieneto (akcijos) vertės pokytis ir jo standartinio nuokrypio rodiklis, taip pat vidutinis lyginamojo indekso pokytis per kelis praėjusius laikotarpius.

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų <sup>4</sup>	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis	4,68%	1,77%	-	3,35%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis (nuo 2007.07.02)	3,96%	1,79%	-	1,46%
Vidutinė grynoji investicijų graža <sup>1</sup>	4,67%	1,77%	-	3,52%
Vidutinė bendroji investicijų graža (pildoma papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondui) <sup>2</sup>	4,68%	1,78%	-	3,73%
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis <sup>3</sup>	5,58%	6,60%	-	5,68%

1. grynoji investicijų graža – pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas;
2. bendroji investicijų graža – papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas;
3. vieneto vertės pokyčių standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu;
4. fondas veikia 8 metus.

### 9. Gautos ir išmokėtos lėšos

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendra gautų lėšų suma		6 043 380	5 022 605
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	5 961 815	5 010 802
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	38 087	-
	Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-	-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	43 478	11 803
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-	-

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendra išmokėtų lėšų suma		3 227 578	2 276 578
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	2 488 837	1 679 298
	periodinės išmokos dalyviams	-	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 182	8 031
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1 199	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		707 991	533 778
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		27 369	55 471
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-	-

## VI. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

24. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10 495	7 993
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	833	850
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-	-
	kiti dalyviai	11 938	9 645
	Iš viso	12 771	10 495
Dalyvių skaičiaus pokytis		2 276	2 502

25. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		2 933	2 930
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		2 970	2 928
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	7	21
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-	-

26. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		657	428
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	6	1
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1	2
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojučių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	377	149
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	262	78
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-	-
	mirusių dalyvių	11	15

27. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	1 003	4 909	5 531	1 328	12 771
	vyrų	590	2 649	2 080	572	5 891
	moterų	413	2 260	3 451	756	6 880
Dalyvių dalis, %	iš viso	8%	38%	43%	10%	100%
	vyrų	5%	21%	16%	4%	46%
	moterų	3%	18%	27%	6%	54%

## VII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

Aiškinamojo rašto 9 pastaba.

29. Išmokėtos lėšos

Aiškinamojo rašto 9 pastaba.

### VIII. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

30. Jei pensijų fondo taisyklėse yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodomas garantuojamo pajamingumo dydis ir kita svarbi informacija

-

### IX. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

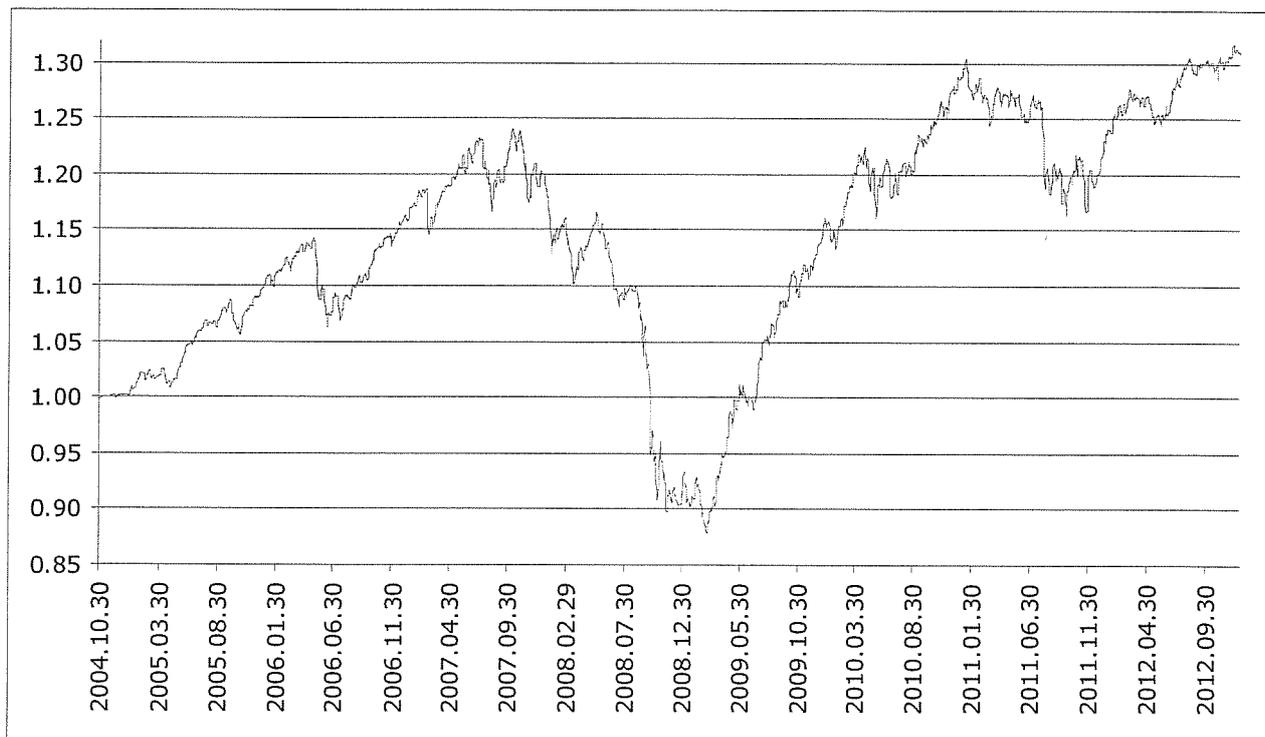
31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Pensijų fondo reikmėms nebuvo skolintasi.

### X. 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

Pateikiame pensijų fondo apskaitos vieneto vertės kitimą nuo fondo įsteigimo iki 2012 m. gruodžio 31 d.

**Pensijų fondo apskaitos vieneto vertės kitimas 2004 06 15 - 2012 12 31**



**Pensijų fondas „DNB papildoma pensija“**

2012 m. metinės ataskaitos

(litais, jei nenurodyta kitaip)

**XI. ATSAKINGI ASMENYS**

33. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą  
Rengiant šią ataskaitą konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamosi.

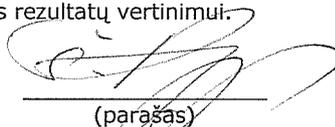
34. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

-

35. Bendrovės 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.

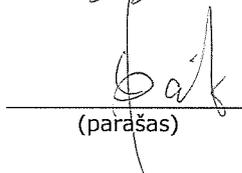
Generalinis direktorius



(parašas)

Šarūnas Ruzgys

Vyriausioji finansininkė



(parašas)

Dalia Vaitulevičienė

36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

36.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus)

Generalinis direktorius

Šarūnas Ruzgys

Tel: (8-5) 2393 444

Faks.: (8-5) 2393 473

Sarunas.Ruzgys@dnb.lt

Vyriausioji finansininkė

Dalia Vaitulevičienė

Tel: (8-5) 2393 444

Faks.: (8-5) 2393 473

Dalia.Vaituleviciene@dnb.lt

36.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus

Rengiant šią ataskaitą konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamosi.