

Atskaitos data: 2009-08-31

Įmonė	Fondo pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė, Lt	Apskaitos vieneto vertė, Lt	Apskaitos vieneto vertės pokytis, proc.*				Palyginimas su lyginamuoju indeksu**	
				Per 1 mėn.	Per 3 mėn.	Nuo metų pradžios	Per 12 mėn.	Lyg.indeksa reikšmės pokytis per 12 mėn. (proc.)	Diagrama
KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI									
UAGDPB "AVIVA Lietuva"	Aviva Europensija	82.692.480	1,2180	0,71	2,40	8,93	11,12	9,57	
UAB "Danske Capital investicijų valdymas"	pensija	4.195.122	1,1218	0,38	0,92	1,55	3,70	10,65	
UAB "DnB NORD investicijų valdymas"	DnB NORD pensija 1	21.279.266	1,1796	0,69	1,85	5,49	6,27	9,16	
UAB "ERGO Lietuva gyvybės draudimas"	ERGO konservatyvusis	31.208.797	1,1502	0,87	3,72	4,38	6,11	10,72	
UAB "Invalda turto valdymas"	Invalda Konservatyvaus investavimo	7.426.305	1,2244	0,87	2,56	6,79	8,80	9,38	
UAB "Invalda turto valdymas"	Invalda Nuosaikus	9.002.862	1,1147	0,60	1,96	3,85	5,68	9,43	
UAB "Parex investicijų valdymas"	Parex Pensija 1	190.262	1,0254	0,78	2,12	4,88	0,24	11,27	
UAB "SEB investicijų valdymas"	SEB Pensija 1	185.695.482	1,1448	0,91	3,47	4,86	5,35	10,63	
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 1	124.809.632	1,1407	0,73	2,00	6,52	5,05	3,36	
<i>Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis***</i>				0,80	2,76	6,01	6,43		
MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.)									
UAGDPB "AVIVA Lietuva"	Aviva Europensija plus	264.834.014	1,2680	0,79	2,15	9,68	6,21	6,86	
UAB "DnB NORD investicijų valdymas"	DnB NORD pensija 2	91.276.368	1,1922	0,97	4,24	10,92	5,00	4,30	
UAB "Invalda turto valdymas"	Invalda Augančio pajamingumo	4.656.021	1,5115	4,10	9,60	18,11	-3,90	6,16	
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 2	473.808.147	1,1065	1,19	3,97	9,54	-3,53	5,61	
<i>Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis</i>				1,05	3,46	9,79	0,49		
VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.)									
UAGDPB "AVIVA Lietuva"	Aviva Europensija ekstra	39.655.639	0,9725	1,17	2,90	13,61	4,18	3,48	
UAB "Danske Capital investicijų valdymas"	Danske pensija 50	16.946.013	1,2245	2,39	5,85	7,82	-0,37	3,00	
UAB "DnB NORD investicijų valdymas"	DnB NORD pensija 3	93.630.501	1,1735	1,02	5,50	14,24	2,38	-1,11	
UAB "ERGO Lietuva gyvybės draudimas"	ERGO balans	53.983.157	1,2198	3,84	8,84	18,38	-3,27	-7,78	
UAB "Invalda turto valdymas"	Invalda Aktyvaus investavimo	20.041.808	1,4131	5,07	9,79	21,26	-20,41	3,25	
UAB "Invalda turto valdymas"	Invalda Subalansuotas	25.048.870	0,7038	1,81	4,67	9,63	-27,46	-1,40	
UAB "MP Pension Funds Baltic"	MP Medio II	8.006.756	1,0997	1,23	3,99	5,97	7,10	9,98	
UAB "Parex investicijų valdymas"	Parex Pensija 2	793.747	1,0467	0,86	2,15	5,44	-1,35	5,38	
UAB "SEB investicijų valdymas"	SEB Pensija 2	653.864.509	1,1689	2,60	7,53	18,55	-11,12	-1,91	
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 3	462.227.777	1,1332	1,59	5,31	12,81	-7,79	0,97	
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 4	106.884.276	0,8527	1,94	7,50	17,65	-14,28	-6,11	
<i>Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis</i>				2,15	6,57	15,97	-8,94		
AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (70-100 PROC.)									
UAB "Danske Capital investicijų valdymas"	Danske pensija 100	41.896.791	1,3233	3,64	9,10	12,23	-2,10	-6,59	
UAB "Invalda turto valdymas"	Invalda Racionalios rizikos	31.432.181	1,1583	7,92	13,77	26,78	-48,37	-8,33	
UAB "MP Pension Funds Baltic"	MP Extremo II	11.609.893	1,0870	0,94	2,66	4,73	5,78	-16,82	
UAB "SEB investicijų valdymas"	SEB pensija 3	64.561.977	0,7875	3,50	8,76	22,76	-23,69	-15,59	
<i>Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis</i>				4,27	9,43	19,25	-20,54		
Iš viso		2.931.658.654	-	1,73	5,23	12,79	-4,40		

Pastaba: praeities rezultatai negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje.

* apskaitos vieneto vertės pokytis įvertina atskaitymus nuo turto, tačiau neįvertina atskaitymų nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė.

** Lyginamasis indeksas apibrėžiamas kaip pasirinktas rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.

[Daugiau informacijos apie lyginamuosius indeksus rasite čia](#)

*** pokyčio vidurkiui apskaičiuoti naudotas 2009-08-31 dienos fondų grynųjų aktyvų dydis

NUORODOS

[Informacija apie atskaitymų dydžius](#)

[Pensijų sistema](#)

[Draudimo priežiūros komisija](#)