

II pakopos pensijų fondų apskaitos vieneto vertės pokyčiai*, procentais

Šiuo metu veikiančios pensijų fondai										
Fondo investicinės veiklos pradžia	Veiklos laikotarpis(mėnesiai)	Pensijų kaupimo bendrovė	Fondo pavadinimas	2004	2005	2006	2007	2008	2009 m. iki 06-15	Vidutinis metinis vieneto vertės pokytis iki 2009-06-15
KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI										
2004-06-15	60	Aviva Lietuva	Europensija	2,44	1,75	0,18	2,89	4,07	5,67	3,39
2004-06-15	60	Danske Capital investicijų valdymas	Konservatyvaus valdymo Danske	1,16	3,08	0,10	1,97	3,79	0,64	2,14
2004-06-15	60	DnB NORD investicijų valdymas	DnB NORD pensija 1	2,83	2,65	0,41	2,54	2,89	3,27	2,92
2004-06-15	60	Ergo Lietuva	Ergo konservatyvus	2,98	2,70	-0,59	1,19	3,57	0,39	2,04
2004-06-15	60	Invalda turto valdymas	Konservatyvaus investavimo	4,59	1,10	1,19	2,20	4,85	4,30	2,23
2004-06-15	60	SEB investicijų valdymas	SEB Pensija 1	2,31	2,21	0,37	0,60	3,39	4,47	3,67
2004-06-15	60	Swedbank investicijų valdymas	Swedbank Pensija 1	2,64	2,22	-0,64	1,92	0,79	1,38	2,05
2005-06-15	48	Parex investicijų valdymas	Parex Pensija 1		-0,69	-0,37	1,46	-2,60	3,17	0,22
2006-06-15	36	Invalda turto valdymas	Invalda Nuosaikus			0,25	2,02	4,95	1,97	3,05
Svertinis konservatyvių fondų vidurkis				4,58	2,21	0,02	1,49	2,94		
MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.)										
2004-06-15	60	Aviva Lietuva	Europensija plus	5,44	8,94	6,61	0,93	-6,46	6,52	4,25
2004-06-15	60	DnB NORD investicijų valdymas	DnB NORD pensija 2	2,86	5,99	4,36	3,30	-8,55	6,69	2,77
2004-06-15	60	Invalda turto valdymas	Augančio pajamingumo	25,24	11,98	8,45	5,58	-20,31	9,05	6,89
2004-06-15	60	Swedbank investicijų valdymas	Swedbank Pensija 2	4,72	7,13	3,09	3,03	-15,23	5,37	1,25
Svertinis mažos akcijų dalies fondų vidurkis				9,05	7,52	4,17	2,48	-12,00		
VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.)										
2004-06-15	60	Danske Capital investicijų valdymas	Danske pensija 50	6,56	10,69	6,38	5,44	-14,15	2,32	3,05
2004-06-15	60	DnB NORD investicijų valdymas	DnB NORD pensija 3	2,72	10,10	6,77	3,89	-18,12	8,81	2,25
2004-06-15	60	Ergo Lietuva	Ergo balans	3,83	16,06	7,59	4,71	-24,11	8,89	2,33
2004-06-15	60	Invalda turto valdymas	Aktyvaus investavimo	37,97	21,56	11,64	3,95	-40,12	10,92	5,26
2004-06-15	60	SEB investicijų valdymas	SEB pensija 2	4,92	17,05	7,14	5,80	-29,17	11,62	1,93
2004-06-15	60	Swedbank investicijų valdymas	Swedbank Pensija 3	7,7	12,53	6,50	3,83	-25,05	7,58	1,56
2004-12-15	54	Parex investicijų valdymas	Parex Pensija 2		0,63	4,73	3,37	-8,88	3,47	0,60
2005-12-19	41,9	Swedbank investicijų valdymas	Swedbank Pensija 4		0,51	11,28	5,19	-38,40	10,75	-6,10
2006-06-15	36	Invalda turto valdymas	Invalda Subalansuotas			1,48	0,23	-36,88	5,23	-12,24
2006-02-06	40,3	Aviva Lietuva	Europensija ekstra			5,38	-1,42	-17,60	9,54	-1,90
2007-11-15	19	MP Pension Funds Baltic	MP Medio II				0,51	3,77	2,03	3,67
Svertinis vidutinės akcijų dalies fondų vidurkis				11,88	15,10	6,99	4,78	-27,47		
AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (70-100 PROC.)										
2004-06-15	60	Danske Capital investicijų valdymas	Danske pensija 100	10,5	16,13	12,62	8,48	-24,79	3,55	4,07
2004-06-15	60	Invalda turto valdymas	Racionalios rizikos	62,84	28,18	29,95	6,12	-68,26	13,52	0,73
2006-03-27	38,5	SEB investicijų valdymas	SEB pensija 3			7,72	9,95	-45,84	14,96	-9,05
2007-10-30	19,5	MP Pension Funds Baltic	MP Extremo II				0,45	3,79	2,11	3,63
Svertinis akcijų pensijų fondų vidurkis				76,00	21,31	19,31	7,89	-54,91		
Svertinis visų fondų metinio vieneto vertės pokyčio vidurkis				11,60	10,59	5,34	3,75	-19,71		

Prie kitų pensijų fondų prijungti ir neveikiantys pensijų fondai

Fondo investicinės veiklos laikotarpis	Fondo veiklos laikotarpis (mėnesiai)	Pensijų kaupimo bendrovė	Fondo pavadinimas	2004-06-15 - 2004-12-31	2005	2006	2007	2008	2009 m. iki 06-15	Fondo vidutinis metinis vieneto vertės pokytis per visą veiklos laikotarpį
KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI										
2004-06-15 - 2008-11-28	53,2	PZU Lietuva gyvybės draudimas	PZU Lietuva konservatyvus 1	1,50	2,74	-1,59	1,35	4,51		1,90
2004-06-15 - 2007-07-26	36,9	Medicinos banko investicijų valdymas	MB Pensija 1	2,58	3,72	0,39	0,37			2,29
2005-06-15 - 2006-08-29	14,5	SEESAM Lietuva gyvybės draudimas	SEESAM obligacijų		11,02	0,35				9,35
2004-06-15 - 2005-01-26	7,4	Hansa gyvybės draudimas	Konservatyvus	2,60	0,62					5,31
MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.)										
2004-06-15 - 2005-01-26	7,4	Hansa gyvybės draudimas	Subalansuotas	4,70	0,69					8,94
VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.)										
2004-06-15 - 2008-11-28	53,2	PZU Lietuva gyvybės draudimas	PZU Lietuva subalansuotas 1	5,33	13,87	0,42	-2,20	-32,27		-4,58
2004-06-15 - 2007-07-26	36,9	Medicinos banko investicijų valdymas	MB Pensija 2	0,27	2,07	1,60	5,83			3,16
2004-06-15 - 2005-01-26	7,4	Hansa gyvybės draudimas	Aktyvus	7,52	0,70					13,76
2005-06-15 - 2006-08-29	14,5	SEESAM Lietuva gyvybės draudimas	SEESAM optimalus		12,61	-1,78				8,70

PAAIŠKINIMAI:

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.

 - gelsvai pažymėta, jei fondas veikė ne visus kalendorinius metus

Apskaičiuojant svertinius metinius AVV pokyčius, naudota metodologija:

- 2004 m. svertiniam vidurkiui apskaičiuoti buvo naudotos 2004-12-31 buvusios grynųjų aktyvų vertės, o visų fondų rezultatai paversti į metinį (annualized). Visų kitų metų rezultatui apskaičiuoti: metų pradžios, metų pabaigos ir kiekvieno iš metų ketvirčių pabaigos grynųjų aktyvų dydžiai (5 skaičių vidurkis); jeigu fondas tais metais veikė trumpesnį laikotarpį, naudojami visi į fondo veiklos laikotarpį patenkantys laikotarpio pabaigos grynųjų aktyvų dydžiai.
- fondų, kurie turėjo didesnę nei pusės metų veiklos istoriją savo pirmaisiais veiklos metais, vieneto vertės pokytis buvo paverstas į metinį (annualized), naudojant formulę: $(1 + \text{veiklos periodo AVV pokytis procentais})^{\wedge} (365 / \text{veiklos dienų skaičius tais metais}) - 1$;
- į skaičiavimus įtraukti visi tą laikotarpį veikusių fondų rezultatai.