

PENSIJOS Pensijų fondų dalyviai drąsiau renkasi investicinius fondus

Populiariausi – vidutinės rizikos II pakopos pensijų fondai

II pakopos pensijų fondai iki š. m. rugsėjo 30 d. pritraukė 630 mln. Lt. Pagal valdomą turtą 2006 m. III ketv. pabaigoje pirmavo mažos (iki 30%) ir vidutinės 30-70% akcijų dalies pensijų fondai.

Didžiąją dalį mažos akcijų dalies pensijų fondų (PF) portfelių sudarė infestacijos ir VVP bei investicinius fondus. Tokių investicijų dalis PF išaugo nuo 39,6% iki 44,1% bendro turto. Be to, didesnę dalį investavę ir akcijas, š. m. PF dalyviai pasiėmė didesnę gražą nei laikėsi

konservatyvaus investavimo. Labiausiai augo mažos bei vidutinės akcijų dalies pensijų fondams priskiriamas "Finasta aktyvaus investavimo fondas", kiek nuosaikesnis pelno rezultatas parodė "SEB pensija 2" ir "DnB NORD".

Pasak analitikų, PF lėšos, kurių didžioji dalis buvo nukreipta į akcijas, skaičiuoja net 20% kainos augimą. Palyginimui, Lietuvos akcijų rinką atspindintis OMXV per III š. m. ketv. išaugo 9%.

Konservatyvaus investavimo pensijų fondų turto vertė

rugsėjo 29 d. siekė 79,6 mln., palyginti su birželio 30 d. duomenimis, šios rūšies fondų turtas išaugo 5,8 mln. Lt. Dalį šio pokyčio lėmė pirmą kartą į Vertybinių popierių komisijos (VPK) III ketv. apžvalgą įtrauktas UAB "Sampo pensijų fondų valdymas" konservatyvaus investavimo pensijų fondas.

Mažiausiai rizikingi PF lėšas nukreipė daugiausia į VVP, kurių pirkimo sandorių vertė siekė per 34 mln. Lt, o pardavimo – 15,4 mln. Lt. Labiausiai III ketv. kilo "Finasta konservaty-

vaus investavimo" bei "Sampo pensijų fondų valdymas" konservatyvūs fondai. VPK duomenimis, konservatyvaus investavimo pensijų fondų vienam dalyviui tenkanti turto dalis sudarė 1140 Lt, t. y. daugiau nei vidutinės ir mažos akcijų dalies PF tenkanti suma, tačiau gerokai menkesnė tik į akcijas investuojančių fondų. Palyginti su vasario mėn., II pakopos bendra PF turto dalis, tenkanti vienam gyventojui, siekia 1.033 Lt, t. y. padidėjo 64% nuo 640 Lt vasarį.

Parengta pagal Vertybinių popierių komisijos apžvalgą


PELNINGIAUSI FONDAI 11 02

Pensijų	Valdytojas	Valiuta	Vieneto vertė	Pelningumas, % per savaitę	nuo metų pradžios
Racionalios rizikos	FIV	LTL	2,4774	1,11	18,69
Finasta akcijų pensija plus	FIV	LTL	1,4251	-0,27	13,83
Pensija 3 plus	HIV	LTL	1,1026	0,02	11,70
SEB Pensija 2 plus	SVBIV	LTL	1,4038	-0,30	7,23
Aktyvaus investavimo	FIV	LTL	1,7900	0,42	6,73

Investiciniai	Valdytojas	Valiuta	Vieneto vertė	Pelningumas, % per savaitę	nuo metų pradžios
Evli Greater Russia B*	Evli	EUR	226,925	1,16	32,13
Hansa Rusijos akcijų fondas	HIF	EUR	23,0100	0,48	31,86
Parex Russian Equity Fund	PIV	USD	20,29	-0,63	31,35**
Mandatam Lenkijos fondas	SFM	EUR	5,7403	-1,09	30,94
SEB NVS akcijų fondas	SVBIV	LTL	1,8156	-0,26	28,10

Gyvybės draudimas	Valdytojas	Valiuta	Vieneto vertė	Pelningumas, % per savaitę	nuo metų pradžios
Rusijos bendrovių akcijos	HGD	LTL	1,4701	0,47	31,86
Trigon antrosios bangos*	ELGD	EUR	12,9497	0,12	31,45
Sampo Lenkija	SGD	EUR	2,1720	1,09	30,94
NVS akcijų kryptis	BP	LTL	1,82	-0,26	28,10
Besivystančios Europos akcijų kryptis***	PZU	EUR	1,2309	-2,1300	23,09


* 11 01 duomenys
** pelningumas nurodytas eurais. Fondo pelningumas originalia valiuta (USD) +40,48% nuo metų pradžios
*** krypties pradžia 2006 09 16
Savaitė nuo ketvirtadienio iki ketvirtadienio, jei nenurodyta kitaip
Pelningumas - investicinio vieneto vertės pokytis
"BP" - "Bonum Publicum", CULGO - "Commercial Union Lietuva Gyvybės draudimas", ELGD - "Ergo Lietuva Gyvybės draudimas", FIV - "Finasta investicijų valdymas", HIF - "Hansa Investment Funds", HGD - "Hansa gyvybės draudimas", IPV - "Investicijų portfelių valdymas", JTV - "JT investicijų valdymas", DNIV - "DnB NORD investicijų valdymas", PIV - "Parex investicijų valdymas", PZU - "PZU Lietuva", SGD - "Sampo Gyvybės draudimas", SEB - "SEB Private Bank Luxembourg", SFM - "Sampo Fund Management", SVBIV - "SEB VB investicijų valdymas".
Šaltinis: bendrovių duomenys



Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
Tel. 8 5 273 29 28; 278 68 33
El.paštas info@finasta.lt www.finasta.lt


Fondai	Valiuta	Fondo dydis mln. Lt	Pardavimo kaina	Išpirkimo kaina	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Pensijų fondai						
Konservatyvaus investavimo	LTL	0,3	1,0688	1,0688	+0,08	+1,88
Augančio pajamingumo	LTL	1,1	1,4883	1,4883	+0,35	+6,12
Aktyvaus investavimo	LTL	5,2	1,7900	1,7900	+0,42	+6,73
Racionalios rizikos	LTL	9,9	2,4774	2,4774	+1,11	+18,69
Savaraikiški pensijų fondai						
Finasta akcijų pensija plus	LTL	3,0	1,4251	1,4251	-0,27	+13,83
Finasta obligacijų pensija plus	LTL	0,05	1,0266	1,0266	+0,06	+1,80
Investiciniai fondai						
Finasta Rusijos fondas*	LTL	176	107,8777	105,7625	-0,78	-
Finasta Naujosios Europos	LTL	776	148,2531	145,3462	+0,04	+26,14
Finasta Centrinės ir Rytų Europos	LTL	70,6	217,2432	212,9836	-0,19	+14,07
Finasta obligacijų	LTL	2,2	109,7248	109,7248	+0,12	+2,14

*Finasta Rusijos fondas veikia nuo 2006 02 24



"Parex investicijų valdymas"
K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius
Tel.: 8 5 264 97 30, faksas: 8 5 264 97 31
El. paštas: invest@parex.lt, www.parexinvest.lt


Fondai	Valiuta	Fondo dydis mln.	Pardavimo kaina	Išpirkimo kaina	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Investiciniai fondai						
Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas	LTL	71,28	157,34	154,26	-0,62	+4,33
Parex Eastern European Bond Fund	USD	11,25	12,88	12,75	+0,16	+4,59
Parex Eastern European Balanced Fund	EUR	17,45	12,99	12,80	+0,23	+6,14
Parex Russian Equity Fund	USD	14,16	20,29	19,99	+0,35	+40,48



UAB "ERGO Lietuva gyvybės draudimas"
Geležinio Vilko g. 6a, LT-03507 Vilnius
Tel. (8-5) 268 30 51, faks. (8-5) 268 30 55
El.paštas info-life@ergo.lt www.ergo.lt


Fondai/Investavimo kryptys	Valiuta	Investicinio vieneto kaina	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Pensijų fondai				
ERGO Balans	LTL	1,2643	+0,2140	+4,9125
ERGO Konservatyvusis	LTL	1,0551	+0,4761	-0,2364
Investavimo kryptys				
MEAG EuroMediorent	EUR	55,58	+0,1983	-1,7153
MEAG EuroRest	EUR	32,64	+0,6475	-4,6172
MEAG EuroInvest	EUR	77,28	+0,5072	+20,2053
MEAG GlobalChance	EUR	37,42	-0,4787	+4,4376
Trigon Vidurio ir Rytų Europos	EUR	16,3403	+1,0176	+10,6369
Trigon antrosios bangos	EUR	12,9497	+0,1206	+31,4517
Trigon Naujosios Europos mažų įmonių	EUR	8,1758	+0,2059	+17,2999

2006 10 31 duomenys




AB „Seesam Lietuva gyvybės draudimas“
Tuskulėnų g. 33C, 09219 Vilnius
Tel. (8-5) 271 14 14, faks. (8-5) 271 14 15
El.paštas info@seesamlife.lt www.seesamlife.lt

Investavimo kryptys	Valiuta	Investicinio vieneto kaina	Pelningumo pokytis % per savaitę	nuo metų pradžios
Akcijų fondas ABN AMRO Europe	EUR	0,9571	-1,1465	+13,5081
Obligacijų fondas ABN AMRO Bond	EUR	3,1951	+0,8650	+0,0188
Subalansuotas fondas ABN AMRO Optimal Europe	EUR	1,9661	-0,3396	+6,8591



UAB "BVP Investicijų valdymas"
Dysnos g. 2/Mėšinių g. 5, LT-01135 Vilnius
Tel.: +370 5 2468378
Faksas: +370 5 2123269
El.paštas: info@bvplv.lt, www.bvplv.lt


Fondas	Valiuta	Fondo dydis mln. Lt	Vieneto vertė	Pelningumas, % per savaitę	nuo metų pradžios
Baltic Opportunities Fund	LTL	7,29	106,9203	+1,49	+4,92



P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius
Tel./faks.: 8 5 274 7017, 274 7018
El.paštas office@ipv.lt www.ipv.lt

Fondai	Valiuta	Fondo dydis mln. Lt	Pardavimo kaina	Išpirkimo kaina	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Investiciniai fondai						
NSEL 30 indekso fondas	LTL	30,886	2996,39	2878,89*	+0,49	-10,92
ZPR Amerikos fondas	USD	8,501	1539,77**	1480,55	-3,91	+20,06
ZPR Amerikos fondas	LTL	8,501	4190,64**	4029,46	-4,85	+12,28


* 2878,89 Lt. investuojant <1 metus, 2908,26 Lt. investuojant 1-2 metus, 2937,64 Lt. investuojant >2 metus
** Investuojant 10 000 USD ir daugiau, pardavimo kaina mažesnė



FMJ UAB „Suprema“
J. Jasinskio 16b, LT - 01112 Vilnius
Tel. +370 5 2546 720, fax. +370 5 2546 721
El.paštas suprema@suprema.lt www.suprema.com

Investiciniai fondai	Valiuta	Vieneto vertė	Pelningumas, % per savaitę	nuo metų pradžios
Evli Baltic B*	EUR	247,979	+3,21	-4,90
Evli Greater Russia B*	EUR	226,925	+1,16	+32,13
Evli IT B*	EUR	7,623	-1,14	-3,97
Evli Nordic TMT B*	EUR	40,410	+0,82	+3,07
Evli Select B**	EUR	20,931	-1,04	+16,63
Evli European Smaller Companies B*	EUR	38,605	0,00	+16,57
Evli Global B*	EUR	11,015	-1,01	+2,80
Evli Euro Mix B**	EUR	13,892	-0,04	+6,76
Evli European High Yield B*	EUR	141,609	+0,39	+6,29
Evli Euro Target Return B*	EUR	23,313	+0,03	+2,15
Evli Ruble Debt B*	EUR	107,566	-0,59	+5,68
Evli European Investment Grade B*	EUR	133,147	+0,91	+0,48


* 2006 11 01 duomenys, ** 2006 11 02 duomenys



Nordea Bank Lietuva
Didžioji g. 18/2, LT-01128 Vilnius
Tel. (8 5) 236 13 61
El. paštas info@nordea.lt www.nordea.lt


Fondai	Valiuta	Investicinio vieneto vertė	Fondo dydis mln.	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Nordea 1 - Absolute Return Fund	EUR	22,09	10,66	-0,28	+5,23
Nordea 1 - Biotech Fund	USD	26,80	10,68	-0,84	+4,13
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	28,80	15,68	-2,18	+9,51
Nordea 1 - Central European Equity Fund	EUR	17,64	11,81	-0,25	+12,16
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	17,002	27,25	+0,76	-0,07
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	151,86	225,89	-0,20	+13,26
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	62,10	147,37	+0,04	+1,92
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	112,51	181,67	+1,43	-0,76
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	116,912	158,05	+0,74	+0,2
Nordea 1 - Dollar Bond Fund	USD	6,03	15,33	+0,86	+1,5
Nordea 1 - Emerging Markets Bond Fund	USD	18,83	10,98	+0,83	+6,5
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	22,97	7,79	+0,91	+1,82
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	7,710	14,28	+0,07	+1,82
Nordea 1 - European High Yield Bond	EUR	182,82	16,06	-0,43	+6,16
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	2,848,40	39,41	-0,63	+18,43
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	EUR	11,10	11,49	+0,35	+6,29
Nordea 1 - Far Eastern Value Fund	USD	227,04	16,35	+1,43	+16,56
Nordea 1 - Finnish Equity Fund	EUR	5,61	19,63	-2,00	+8,75
Nordea 1 - Global Bond Fund (DKK)	DKK	35,38	242,05	+0,87	-4,13
Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	EUR	15,80	10,87	+0,93	-3,99
Nordea 1 - Global Core Equity Fund	EUR	4,30	11,76	-3,21	-1,67
Nordea 1 - Global Equity Fund	EUR	1,65	5,53	-1,95	-1,04
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	49,88	12,96	-1,29	+2,37
Nordea 1 - IT-Fund	USD	1,86	35,14	-0,99	+1,91
Nordea 1 - Japanese Equity Fund	JPY	20,39,67	1180	-3,28	-1,17
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	20,346,63	1362	-2,01	-8,71
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	341,53	52,46	-1,41	+21,89
Nordea 1 - North American Equity Fund	USD	16,79	9,48	-1,66	+3,02
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	2,964,75	41,04	-1,72	+5,88
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	320,05	142,78	+0,08	-0,23
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	332,09	152,86	-0,11	+17,89
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	112,95	148,03	+0,10	+1,97
Nordea 1 - Sterling Bond Fund	GBP	5,59	31,81	+0,95	+0,21
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	511,14	206,88	+0,69	+0,19
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	134,91	187,56	-1,83	+12,83
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	539,80	152,29	-4,34	+1,63
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	20,28	14,53	+0,07	+3,79

2006 11 02 duomenys




A. Goštauto g. 40, LT-01112 Vilnius
Tel. 8 5 236 27 23, faks. 8 5 236 27 24
El.paštas life@bonumpublicum.lt www.bonumpublicum.lt

Fondai/Investavimo kryptys	Valiuta	Investicinio vieneto kaina	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis	LTL	13,0859	+0,3941	+0,6165
Valdoma mišri obligacijų akcijų kryptis	LTL	13,0022	+0,4118	+5,3212
Valdoma agresyvi akcijų kryptis	LTL	13,5657	-0,6903	+10,9437
Rytų Europos obligacijų kryptis	LTL	13,0199	+1,2675	+2,0091
Mišri obligacijų akcijų kryptis	LTL	10,4815	-0,1428	+11,122
NVS akcijų kryptis	LTL	1,8156	-0,2582	+28,1027



JT investicijų valdymas
Konstitucijos pr. 23B, LT-08150 Vilnius
Tel. 8 5 210 11 55, faks. 8 5 272 52 54
El.paštas info@jtv.lt www.jtv.lt


Fondai	Valiuta	Fondo dydis mln. Lt	Pardavimo kaina	Išpirkimo kaina	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Investiciniai fondai						
JT Baltijos Akcijų Fondas I	LTL	7,1	169,3577	166,0370	-0,0435	+0,9835
JT Baltijos Akcijų Fondas II	LTL	5,6	220,4775	209,9786	+1,3357	+16,8211
JT Baltijos Fondų Fondas I	LTL	3,1	104,8845	102,7872	+0,4672	+4,5368



UAB "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas"
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius
Tel. (8-5) 269 06 20
El.paštas: info@cu.lt

Pensijų fondai	Valiuta	Fondo dydis mln. Lt	Investicinio vieneto kaina*	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
Europensija ekstra** (akcijos < 65%)	LTL	1,9	1,0324	-0,68	+3,24
Europensija plus (akcijos < 30%)	LTL	62,2	1,2061	-0,19	+5,00
Europensija (konservatyvus)	LTL	21,8	1,0432	+0,22	+0,09
investavimo kryptys					
Eurofondas	LTL	21,2	1,3988	-0,75	+9,67
Tarptautinis fondas	LTL	14,5	0,9701	-1,00	+1,61
Vietinis strateginis fondas	LTL	18,7	1,2295	-0,23	+0,35

*atskaičius investicijų valdymo mokesį, **fondo veiklos pradžia 2006 02 08.



Geležinio Vilko g. 18a, LT-01112 Vilnius
AB "Sampo gyvybės draudimas"
Tel. (8-5) 210 93 90; Faks. (8-5) 210 93 80
El.paštas info.gyvybe@sampo.lt www.gyvybe.com
AB SAMPO bankas
Tel. (8-5) 210 91 07; Faks. (8-5) 210 94 20
El.paštas bankas@sampo.lt; www.sampo.lt/investavimas

AB "Sampo gyvybės draudimas" investavimo kryptys	Valiuta	Investicinio vieneto kaina	Pelningumas % per savaitę	nuo metų pradžios
VVP litais	LTL	1,6280	+0,28	+1,34
VVP eurais	EUR	5,0828	+0,51	+0,70
Sampo Kompasas 0	EUR	4,4597	+0,41	+1,12
Sampo Kompasas 25	EUR	4,2824	-0,07	+4,85
Sampo Kompasas 50	EUR	4,3737	-0,52	+6,31
Sampo Kompasas 75	EUR	4,3649	-1,06	+8,54
Sampo Kompasas 100	EUR	2,7088	-1,41	+9,31
Sampo Baltija	EUR	1,3070	-1,78	