

2021 m. birželio 30 d.

2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

„SEB pensija 18+“

Turinys

I. Bendroji informacija	3
II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	3
III. Atskaitymai iš pensijų turto	3
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	4
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	5
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	16
VIII. Išoriniai pinigų srautai	16
IX. Informacija apie garantijų rezervą	16
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	16
XI. Kita informacija	17
XII. Atsakingi asmenys	17

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Duomenys apie valdymo įmonę.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę.

(Žr. 17.3. punktas, 2 Pastaba)

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas.

(Žr. 17.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

7. Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį):

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekeičiamas dydis	1	0,85	148 480	0,42
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,1	0,046	8 068	0,02
Už sandorių sudarymą	*	-	-	-
Už auditą	*	0,00	962	0,00
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	*	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV**				
Visų išlaidų suma			157 510	0,44
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**				

*iš pensijų turto dengiamos faktinės išlaidos per metus negali viršyti 1,5 procentų valdomo turto vertės

**rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

(Žr. 17.3. punktas, 9 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.).

-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.

(Žr. 17.3. punktas, 5 Pastaba)

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

(Žr. 17.3. punktas, 8 Pastaba)

14. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Prisiimtos rizikos apimtį skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios išvestinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). Ataskaitiniu laikotarpiu prisiimtos rizikos nebuvo.

15. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko patvirtintą investicijų strategiją iki 15 proc. investuoti į obligacijų turto klasę ir / arba laikyti banko sąskaitose ir nuo 85 iki 100 proc. investuoti į akcijų turto klasę ir / arba kitas rizikingas turto klases. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į akcijų ir kitas rizikingas turto klases investuota 97,09 proc., į obligacijų turto klasę investuota ir laikoma banko sąskaitose 2,91 procento lėšų.

16. Nurodyti veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėję veiksniai:

- daugelyje šalių įsibėgėjus skiepėjimui ir stabiliai mažėjant naujų užsikrėtimų COVID-19 virusu skaičiams, metų pirmoje pusėje nuosekliai gerėjo ekonomikos vystymosi prognozės, tad dėl to didėjo ir investuotojų optimizmas bei noras prisiimti daugiau rizikos. Augo rizikingesnių investicijų, visų pirma, įmonių akcijų, kainos, ir tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei
- didieji pasaulio centriniai bankai ir toliau vykdė finansų rinkoms palankią skatinamąją pinigų politiką (itin žemos palūkanos ir įvairios turto supirkimo programos) ir teigė taikysiantys tokią politiką dar ilgą laiką. Dėl šios priežasties mažėjo rizika finansų rinkose, ir tai turėjo teigiamą įtaką daugelio turto klasių kainai bei fondo vieneto vertei
- vyriausybės daugelyje šalių ir toliau didino išlaidas įgyvendindamos įvairias finansinės pagalbos gyventojams ir įmonėms programas. Tai didino ekonomikos aktyvumą, gyventojų perkamąją galią ir turėjo teigiamą įtaką įmonių finansiniams rezultatams, dėl ko kilo įmonių akcijų kainos. Tai lėmė ir teigiamą fondo vieneto vertės pokytį
- ypač geri įmonių rezultatai pirmą ketvirtį ir daugelio analitikų prognozes pranokę ekonominiai duomenys didžiosiose pasaulio šalyse leido investuotojams tikėtis itin didelio pasaulio ekonomikos augimo tempo ir artimiausiais mėnesiais. Dėl to didėjo įmonių akcijų paklausa ir kilo jų kainos bei fondo vieneto vertė
- išaugęs ekonomikos aktyvumas ir ne iki galo atkurta pasiūla lėmė žaliavų ir kai kurių prekių stygių, kas didino infliaciją. Dėl to padidėjo tikimybė, kad centriniai bankai bus priversti kiek anksčiau pradėti griežtinti pinigų politiką ir kelti palūkanų normą. Dėl to rinkoje kilo palūkanų normos, tad mažėjo obligacijų kainos. Be to, padidėjus tikimybei, kad centriniai bankai pradės griežtinti pinigų politiką anksčiau, negu tikėtasi, gegužę trumpam išaugo įtampa ir akcijų rinkose, dėl ko sumažėjo akcijų kainos. Visa tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei

V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai

Informacija teikiama tik metų ataskaitoje.

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

17. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

17.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

GRYŪŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR)

2021 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021 06 30	2021 12 31
A.	TURTAS		38 685 971	32 569 629
I.	PINIGAI	5	495 843	819 353
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	38 184 254	31 659 028
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	195 631
IV.1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	195 631
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		421 453	423 484
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		37 762 801	31 039 913
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	5 874	91 248
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	91 124
VI.2.	Kitos gautinos sumos		5 874	124
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	43 105	330 347
I.	MOKĖTINOS SUMOS		43 105	330 347
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	290 265
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		33 318	27 746
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		9 787	12 336
II.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS		-	-
III.	FINANSINĖS SKOLOS KREDITO ĮSTAIGOMS		-	-
IV.	ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARTIS	8	-	-
V.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
C.	GRYŪNIEJI AKTYVAI	2	38 642 866	32 239 282

7 – 15 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

17.2. gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitą.

GRYŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021 01 01-2021 06 30	2020 01 01-2020 06 30
I.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		32 239 282	27 281 159
II.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		8 179 590	4 652 622
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	2 028 780	1 729 243
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	1 236 751	2 403 145
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		16 557	25 223
II.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
II.4.2.	Dividendai		16 557	25 223
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	4 889 525	477 053
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	3 253
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.8.	Kitas gryųjų aktyvų vertės padidėjimas		7 977	14 705
	PADIDĖJO IŠ VISO:		8 179 590	4 652 622
III.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		1 776 006	5 036 249
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	393 775	518 706
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	1 221 958	2 379 715
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		2 763	1 984 169
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	12 263
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		157 510	141 396
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	148 480	131 994
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13	8 068	5 899
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	-	655
III.6.4.	Audito sąnaudos		962	944
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		-	1 904
III.7.	Kitas gryųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1 776 006	5 036 249
IV.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS POKYTIS		6 403 584	(383 627)
V.	PELNO PASKIRSTYMAS		-	-
VI.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	38 642 866	26 897 532

7 – 15 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

17.3. aiškinamąjį raštą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „SEB pensija 18+“ (toliau – Fondas) taisyklės Nr. PF-S02-K001-018(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2020 m. balandžio 14 d. Pakeistas pavadinimas iš „SEB pensija 2 plus“ į „SEB pensija 18+“).

Fondą valdo UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001. Duomenys apie Bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas Konstitucijos pr. 24, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas www.seb.lt

Fondo valdytojas – Paulius Kabelis, Investicijų valdymo grupės vadovas.

Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas įmonės kodas 112021238 adresas Konstitucijos pr. 24, Vilnius veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB „Ernst & Young Baltic“, įmonės kodas 110878442, buveinės adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius.

Apskaitos principai

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, bei kitais Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. lapkričio 3 d.

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

Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės ir kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos pateikiami valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia Fondas – eurai (EUR).

Toliau – yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šias finansines ataskaitas

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika. Investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos VP, susiję su rizika, kad VP vertė gali sumažėti ar padidėti dėl pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vertė mažėja didėjant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vertė didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdydama šią riziką, Bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę;
2. rinkų ir kredito rizika. Nors konkretūs VP gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vertė gali sumažėti ar padidėti dėl besikeičiančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, pasikeitusių ekonomikos sąlygų. VP kreditingumo kokybė priklauso nuo emitento sugebėjimo laiku mokėti palūkanas ir suėjus terminui išpirkti emisiją. Kuo mažesnis emitentui suteiktas kredito reitingas, tuo didesnė rizika, kad emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų fondo dalyviams. VP kreditingumo rizika taip pat priklauso ir nuo banko, laiduojančio už konkrečius skolos VP, finansinio pajėgumo. Valdydama šią riziką, Bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su emitento kreditingumo kokybe;
3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydama si nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;

4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;

5. infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

Fondo investicijos nėra garantuojamos Indėlių draudimo fondo ar kitos valstybinės garantijų ar draudimo agentūros. Nors Bendrovė, taikydama rizikos valdymo priemones, sieks išvengti didelio fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vieneto vertės svyravimo, dalyviams išlieka laikino sąskaitose kaupiamo turto dalinio sumažėjimo rizika.

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

Į pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusi pinigų suma ar įsigyjamų pinigų ekvivalentų vertė. Atitinkamai traukiama į apskaitą šios sąskaitos sumažėjusi vertė.

Investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymui taikomas svertinio vidurkio metodas. Svertinio vidurkio metodo esmė yra ta, kad perleistos finansinės priemonės vieneto įsigijimo kaina įvertinama vidutine per laikotarpį įsigytų tos pačios finansinės priemonės vienetų įsigijimo kaina.

Vertybinių popierių padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių vertė. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perdavimo) diena.

Išvestinės finansinės priemonės grynųjų aktyvų ataskaitoje parodomas kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vertė neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vertės padidėjusi dalis yra traukiama į išvestinių finansinių priemonių pelną, o vertės sumažėjusi dalis į išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolius.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

Apskaičiuojant fondo grynųjų aktyvų (toliau – GA) vertę, atskirai apskaičiuojama fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus grynųjų aktyvų vertei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi grynųjų aktyvų vertei, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir euro kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną laikantis šių patikimumo lygių:

1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.
2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.
3. Jeigu tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti pagal aukščiau išvardintus punktus, rinkose neprekiuojamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

Fondo turto ir įsipareigojimų vertės pasikeitimas pripažįstamas grynųjų aktyvų padidėjimu ar sumažėjimu ir parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje.

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

Apskaitos vienetai skaidomi į dalis iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, kuris apvalinamas pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė išreiškia Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Bendra visų fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi fondo GA vertei.

Pradinė fondo vieneto vertė – 0,29 Eur.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GA vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vienetų skaičiaus.

Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per maža suma. Buvusiems dalyviams kompensuojamų nuostolių, susidariusių dėl klaidos, suma registruojama subjekto įsipareigojimuose.

(d) Pinigų ekvivalentai

Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga.

(e) Finansinis turtas

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas bei vertybinius popierius.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl nuvertėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Vertybiniai popieriai į apskaitą traukiami įsigijimo savikaina, vėliau apskaitomi tikrąja verte.

(f) Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas paslaugas bei įsipareigojimus kredito įstaigoms.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Mokėtinos sumos už paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai kredito įstaigoms pradinio pripažinimo metu vertinami įsigijimo savikaina, o vėliau apskaitomi amortizuota savikaina.

(g) Išvestinės finansinės priemonės

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai registruojami apskaitoje, kai pagal sutartį įgyjama teisė gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą.

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, vėliau apskaitomi tikrąja verte.

Kita informacija

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos www.seb.lt.

1 Pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys.

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

2 Pastaba. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2020 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 06 30)	Prieš metus (2020 06 30)	Prieš dvejus metus (2019 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	32 239 282	38 642 866	26 897 532	24 500 332
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,6621	0,7573	0,5831	0,5765
Apskaitos vienetų skaičius	48 692 377	51 029 235	46 131 822	42 501 091

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigų į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.

2021 01 01-2021 06 30

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	4 613 664	3 265 531
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 276 807	1 615 733

2020 01 01-2020 06 30

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	7 213 583	4 132 388
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	5 061 602	2 898 421

*apskaitos vienetų skaičiaus (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė pateikta kartu su įmokos mokesčiu.

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

2021 01 01-2021 06 30

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	195 631	-	(197 049)	1 418	-	-
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	195 631	-	(197 049)	1 418	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	423 484	-	-	-	(2 031)	421 453
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	31 039 913	2 482 603	(647 090)	4 888 107	(732)	37 762 801
Iš viso:	31 235 544	2 482 603	(844 139)	4 889 525	(2 763)	38 184 254

2020 01 01-2020 06 30

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	427 326	-	(200 603)	-	(5 603)	221 120
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	427 326	-	(200 603)	-	(5 603)	221 120
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	24 021 489	14 431 215	(10 721 483)	477 053	(1 978 566)	26 229 708
Iš viso:	24 448 815	14 431 215	(10 922 086)	477 053	(1 984 169)	26 450 828

5 Pastaba. Investicijų portfelio struktūra.

2021 06 30 Nuosavybės vertybiniai popieriai

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
LT0000115768	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	20 311	456 998	421 453,00	1,09
Iš viso					456 998	421 453	1,09

2021 06 30 Skolos vertybiniai popieriai

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso							

2021 06 30 Pinigai, indėliai

Priemonė	Šalies ISO kodas	Institucijos pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Bendra vertė, Eur	Sukauptų gautinų palūkanų suma, Eur	Dalis GA, %
Pinigai	LT	AB SEB bankas	EUR	495 843	-	1,28
Iš viso				495 843	-	1,28

2021 06 30 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valdymo įmonės pavadinimas kai nėra ISIN kodo	Valiutos ISO kodas	Išleidėjo tipas*	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
LU1711526407	LU	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC (EUR)		EUR	KIS 3	47 941	5 693 284	7 111 558	18,40
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc		EUR	KIS 3	518 700	4 682 374	6 638 323	17,19
IE00BJ0KQD92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR		EUR	KIS 3	75 054	3 760 571	5 741 331	14,86
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR		EUR	KIS 3	697 440	2 741 077	3 701 663	9,58
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF		EUR	KIS 3	48 761	1 856 913	3 408 882	8,82
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		EUR	KIS 3	373 250	2 642 607	3 177 851	8,22
LU0274208692	LU	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF		EUR	KIS 3	40 398	1 656 079	3 045 928	7,88
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR		EUR	KIS 3	443 020	1 078 749	1 968 781	5,09
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC		EUR	KIS 3	216 402	905 934	1 127 369	2,92
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR		EUR	KIS 3	16 200	583 339	645 327	1,67
IE00BF4RFH31	IE	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)		EUR	KIS 3	58 200	352 481	360 549	0,93
	LT	IAM Baltic Green Fund	I Asset Management	EUR	KIS 7	2 319	277 768	277 097	0,72
EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund		EUR	KIS 5	218 062	229 225	254 478	0,66
	LT	LORDS LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	EUR	KIS 7	145 495	133 768	134 292	0,35
LU2089238203	LU	Amundi Prime Global - UCITS ETF DR		EUR	KIS 3	4 000	82 980	86 700	0,22
IE00BHZPJ569	IE	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS		EUR	KIS 3	13 200	80 652	82 672	0,21
Iš viso							26 757 801	37 762 801	97,72

* KIS:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į skolos vertybinius popierius ir (arba) į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

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

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. hedge funds) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas);

KIS 7 – kiti KIS.

2021 06 30 Gautinos ir mokėtinos sumos

Paaiškinimas	Kitos sandorio šalies ISO kodas	Gautina / mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
PF vienetų (akcijų) platinimo sandorių gautinos sumos		4 110	0,01
Turto pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
paskelbtų, tačiau per ataskaitinį laikotarpį dar negautų, dividendų sumos	LT	1 764	-
kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas		-	-
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(8 042)	(0,02)
Už įsigytą turtą mokėtinos sumos		-	-
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(33 318)	(0,09)
Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas		(1 745)	-
Iš viso		(37 231)	(0,10)

2020 12 31 Nuosavybės vertybiniai popieriai

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
LT0000115768	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	20 311	456 998	423 484	1,31
Iš viso					456 998	423 484	1,31

2020 12 31 Skolos vertybiniai popieriai

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
XS2265801238	EE	Luminor Bank ESTONIA	EUR	194 000	194 000	195 631	0,61
Iš viso				194 000	194 000	195 631	0,61

2020 12 31 Pinigai, indėliai

Priemonė	Šalies ISO kodas	Institucijos pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Bendra vertė, Eur	Sukauptų gautinų palūkanų suma, Eur	Dalis GA, %
Pinigai	LT	AB SEB bankas	EUR	819 353	-	2,54
Iš viso				819 353	-	2,54

2020 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valdymo įmonės pavadinimas kai nėra ISIN kodo	Valiutos ISO kodas	Išleidėjo tipas*	Vienetų sikačius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
LU1711526407	LU	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC (EUR)		EUR	KIS 3	46 599	5 504 865	5 964 637	18,50
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc		EUR	KIS 3	518 700	4 682 373	5 676 637	17,61
IE00BJ0KDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR		EUR	KIS 3	72 529	3 585 448	4 748 944	14,73
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR		EUR	KIS 3	647 840	2 430 684	3 130 492	9,71
LU0274208692	LU	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF		EUR	KIS 3	44 998	1 893 702	2 904 166	9,01
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF		EUR	KIS 3	46 936	1 787 738	2 796 916	8,68
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		EUR	KIS 3	292 850	2 025 884	2 156 108	6,68
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR		EUR	KIS 3	443 020	1 074 230	1 678 160	5,21
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC		EUR	KIS 3	201 595	811 761	975 154	3,02
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR		EUR	KIS 3	17 000	601 593	622 940	1,93
EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund		EUR	KIS 5	218 062	229 225	253 824	0,79
	LT	LORDS LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	EUR	KIS 7	145 495	133 768	131 935	0,41
Iš viso							24 761 271	31 039 913	96,28

* KIS:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į skolos vertybinius popierius ir (arba) į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

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

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. hedge funds) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas);

KIS 7 – kiti KIS.

2020 12 31 Gautinos ir mokėtinos sumos

Paaikškinimas	Kitos sandorio šalies ISO kodas	Gautina / mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
PF vienetų (akcijų) platinimo sandorių gautinos sumos		124	0,00
Turto pardavimo sandorių gautinos sumos	LU	91 124	0,28
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(11 394)	(0,03)
Už įsigytą turtą mokėtinos sumos	IE	(290 265)	(0,90)
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(27 746)	(0,09)
Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas		(942)	-
Iš viso		(239 099)	(0,74)

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis ir regionus				
Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos	31 622 574	81,83	25 925 568	80,42
Besivystančių šalių įmonių akcijos	5 895 812	15,26	5 152 070	15,98
Pasaulio įmonių obligacijos	-	-	195 631	0,61
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	665 867	1,72	385 759	1,19
Pinigai, pinigų rinkos priemonės, gautinos/mokėtinos sumos	458 613	1,19	580 254	1,80
Iš viso:	38 642 866	100	32 239 282	100

7 Pastaba. Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, nebuvo.

8 Pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąją verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

Išvestinių finansinių priemonių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2021 01 01-2021 06 30

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	-	Taip
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	-	Taip
Iš viso:	-	

2020 01 01-2020 06 30

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	655	Taip
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	-	Taip
Iš viso:	655	

10 Pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Nėra.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

13 Pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos.

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2021 01 01 - 2021 06 30	2020 01 01 - 2020 06 30	2021 06 30	2020 12 31
AB SEB bankas				
Depozitoriumo mokesčiai	8 068	5 899	4 241	3 481
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
UAB „SEB investicijų valdymas“				
Atskaitymai nuo įmokų	-	12 575	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	148 480	119 419	29 076	24 265
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	-	-	-	-
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	177 000	9 148 306	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	4 478	7 058	-	-
Pinigai laikomi banke				
AB SEB bankas			Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“			Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba

14 Pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

15 Pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai“, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Pobalansinių įvykių nebuvo.

16 Pastaba. Po gryųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į gryųjų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių, neįtrauktų į gryųjų aktyvų vertę, nebuvo.

17 Pastaba. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus.

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

Informacija teikiama tik metų ataskaitoje.

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur	5 294 311
Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos	-
Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	2 028 780
Paties dalyvio įmokėtos lėšos	1 062 975
Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	965 805
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	1 211 911
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	24 840
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)	-

19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur	1 615 733
Vienkartinės išmokos dalyviams	276 204
Periodinės išmokos dalyviams	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	1 209 676
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	12 282
Ištojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	94 838
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	22 651
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	82
1. Grąžinamos kliento lėšos	82

IX. Informacija apie garantijų rezervą

20. Jei pensijų fondo taisyklėse yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicinių priemonių portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją.

-

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

21. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

(Žr. 17.3. punktą, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

22. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus.

Viso laikotarpio vertė eurais



XII. Atsakingi asmenys

23. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

-

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

-

25. Valdymo įmonės 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.

Generalinis direktorius ir vyriausioji buhalterė pasirašydami ataskaitą patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos Bendrovės ar jos valdomo Fondo veiklai.

26. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____

Tadas Peciukevičius,

generalinis direktorius,
tel. (8 5) 268 1528,
el. paštas info@seb.lt

Tvirtinu _____

Lina Pocienė,

vyriausioji buhalterė,
tel. (8 5) 268 1528,
el. paštas info@seb.lt

26.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas

-