

2021 m. birželio 30 d.

# 2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

„SEB pensija 1954–1960“  
tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas

# 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	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	18
VIII. Išoriniai pinigų srautai	18
IX. Informacija apie garantijų rezervą	18
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	18
XI. Kita informacija	19
XII. Atsakingi asmenys	19

## 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 dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį).**

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, %	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, %	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo turto vertės	0,50	0,50	228 130
Už keitimą:			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus	0,05	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,05	0,05	611
pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus	0,05	-	-
<b>Iš viso:</b>			<b>228 741</b>
BAR, %*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			-

\* 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).

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Pelnas/nuostolis EUR	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(72 638)	USD	(62 899)	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

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)).

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 nuo 71,50 iki 91,50 proc. lėšų investuoti į mažiau rizikingus aktyvus ir nuo 8,50 iki 28,50 proc. – į rizikingus aktyvus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į rizikingus aktyvus buvo investuota 21,63 proc., o į mažiau rizikingus aktyvus – 78,37 procento.

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 skiepijimui 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;

### GRYŪŲŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR)

2021 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021 06 30	2020 12 31
A.	TURTAS		93 501 348	94 068 390
I.	PINIGAI	5	7 696 820	3 171 967
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	85 801 934	90 782 914
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		23 835 333	36 184 094
IV.1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		11 944 410	26 707 608
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		11 890 923	9 476 486
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		619 740	622 727
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		61 346 861	53 976 093
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	2 594	-
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		2 594	-
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5,8	-	113 509
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	-	113 509
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	799 820	1 917 379
I.	MOKĖTINOS SUMOS		743 040	1 917 379
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	1 500 000
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		42 337	54 252
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		700 703	363 127
II.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS		-	-
III.	FINANSINĖS SKOLOS KREDITO ĮSTAIGOMS		-	-
IV.	ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARTIS	8	56 780	-
V.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
C.	GRYŪŲŲ AKTYVAI	2	92 701 528	92 151 011

7 – 17 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## 17.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą.

**GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR)**

<b>Eil. nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>2021 01 01- 2021 06 30</b>	<b>2020 01 01- 2020 06 30</b>
<b>I.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>92 151 011</b>	<b>92 083 346</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>9 931 423</b>	<b>6 753 223</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	3 508 589	3 600 126
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	2 968 256	2 019 684
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		61 157	25 426
II.4.1.	Palūkanų pajamos		-	317
II.4.2.	Dividendai		61 157	25 109
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	3 154 888	914 111
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		129 507	164 724
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		92 732	12 201
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		16 294	16 951
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>9 931 423</b>	<b>6 753 223</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>9 380 906</b>	<b>9 460 398</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	2 286 993	3 058 629
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	5 919 000	3 426 913
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	474 637	2 323 327
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		145 454	170 246
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		326 081	190 782
III.6.	Valdymo sąnaudos:		228 741	290 501
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		228 741	290 501
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>9 380 906</b>	<b>9 460 398</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS POKYTIS</b>		<b>550 517</b>	<b>(2 707 175)</b>
<b>V.</b>	<b>PELNO PASKIRSTYMAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>2</b>	<b>92 701 528</b>	<b>89 376 171</b>

7 – 17 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

### 17.3. aiškinamąjį raštą.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji informacija

Standartines tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo taisykles, kurios taikomos „SEB 1954-1960 tikslinės grupės pensijų kaupimo“ fondui (toliau – Fondas), patvirtino Lietuvos banko valdyba 2018 m. rugsėjo 19 d. Fondas veiklą pradėjo 2019 m. sausio 2 d.

Fondą valdo UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos 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](http://www.seb.lt)

Fondo valdytojas – Paulius Kabelis, Investicijų valdymo grupės vadovas.

Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu 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.

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 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 laikydamasi 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 svartinio 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 perleidimo) 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 skelbiamą oficialų tos valiutos ir euro buhalterinį 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.

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

Pradinė fondo vieneto vertė - 1 Eur (vienas euras).

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](http://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	92 151 011	92 701 528	89 376 171	94 986 867
Apskaitos vieneto vertė, Eur	1,1190	1,1470	1,0695	1,0669
Apskaitos vienetų skaičius	82 351 216	80 823 075	83 568 515	89 033 011

**3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus 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)	5 729 995	6 476 845
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	7 254 519	8 205 993

2020 01 01 - 2020 06 30

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	5 240 876	5 619 810
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	6 124 278	6 485 542

**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	42 118 569	3 664 896	(16 393 888)	421 933	(41 702)	23 835 333
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	26 707 608	1 337 305	(16 363 467)	293 272	(30 308)	11 944 410
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	9 476 486	2 327 591	(30 421)	128 661	(11 394)	11 890 923
Nuosavybės vertybiniai popieriai	622 727	-	-	-	(2 987)	619 740
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	53 976 093	15 116 809	(10 049 048)	2 732 955	(429 948)	61 346 861
Iš viso:	96 094 662	18 781 705	(26 442 936)	3 154 888	(474 637)	85 801 934

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	42 118 569	3 536 102	(7 680 654)	148 864	(286 261)	37 836 620
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	33 100 489	2 348 893	(7 289 878)	137 204	(28 570)	28 268 138
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	9 018 080	1 187 209	(390 776)	11 660	(257 691)	9 568 482
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	48 321 231	14 918 819	(11 697 518)	765 247	(2 037 066)	50 270 713
Iš viso:	90 439 800	18 454 921	(19 378 172)	914 111	(2 323 327)	88 107 333

**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	29 867	672 008	619 740	0,67
<b>Iš viso</b>					<b>672 008</b>	<b>619 740</b>	<b>0,67</b>

## 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, %
XS1646530565	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	2 034 000	2 090 139	2 281 239	2,45
XS1853999313	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	1 585 000	1 593 655	1 771 596	1,90
US77586TAA43	RO	Rumunijos Vyriausybė	USD	1 974 000	1 812 766	1 769 215	1,91
US857524AB80	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	1 993 000	1 781 009	1 757 944	1,90
LT0000650061	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 452 700	1 451 938	1 465 803	1,58
XS1878323499	LT	Maxima Grupė UAB	EUR	1 349 000	1 364 419	1 437 119	1,55
XS2265801238	EE	Luminor Bank ESTONIA	EUR	1 408 000	1 408 000	1 433 520	1,55
XS2346869097	LT	Akropolis Group UAB	EUR	1 412 000	1 403 923	1 392 607	1,50
XS1420357318	RO	Rumunijos Vyriausybė	EUR	1 000 000	1 105 000	1 120 897	1,21
XS0479333311	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	EUR	839 000	1 080 934	1 025 264	1,11
LT0000670044	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	984 700	984 530	998 958	1,08
XS2259191273	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	EUR	914 000	901 551	900 530	0,97
LT0000670036	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	668 600	696 853	702 460	0,76
XS1208855616	BG	Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	EUR	678 000	719 717	693 981	0,75
LT0000610081	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	684 800	690 313	691 269	0,75
LV0000570166	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	494 000	496 994	505 050	0,54
LT0000404980	LT	Maxima Grupė UAB	EUR	500 000	496 930	500 015	0,54
EE3300111467	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	467 000	466 998	472 562	0,51
LV0000802460	LV	Latvenergo AS	EUR	428 000	426 737	429 914	0,46
XS1843432821	LV	Air Baltic Corporation AS	EUR	400 000	400 000	420 501	0,45
LV0000880037	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	400 000	417 250	415 058	0,45
LV0000801777	LV	Latvenergo AS	EUR	337 000	349 307	343 690	0,37
XS2177349912	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	310 000	305 911	340 365	0,37
LV0000802353	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	326 000	340 084	339 911	0,37
XS1713464102	EE	Elering AS	EUR	308 000	313 880	312 826	0,34
XS2262211076	RO	Rumunijos Vyriausybė	EUR	200 000	203 700	201 448	0,22
XS1020300288	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	100 000	116 048	111 591	0,12
<b>Iš viso</b>				<b>23 246 800</b>	<b>23 418 586</b>	<b>23 835 333</b>	<b>25,71</b>

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	7 552 677	-	8,14
Pinigai	LT	AB SEB bankas	USD	36 973	-	0,04
Pinigai	SE	SEB bank Stockholm	USD	107 170	-	0,12
<b>Iš viso</b>				<b>7 696 820</b>	-	<b>8,30</b>

2021 06 30 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	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	68 195	7 877 549	10 115 949	10,92
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1	30 144	7 607 721	7 550 168	8,15
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	289 091	5 515 856	5 955 275	6,42
LU1437018168	LU	Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)	EUR	KIS 1	79 850	4 370 326	4 349 190	4,70
LU0234688595	LU	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	EUR	KIS 1	243 501	4 200 527	4 210 138	4,54
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund	EUR	KIS 1	3 698	3 690 000	3 756 742	4,05
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund	EUR	KIS 1	22 122	3 526 580	3 752 557	4,05
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	EUR	KIS 1	63 636	2 722 423	2 841 988	3,07
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	EUR	KIS 3	306 300	2 103 592	2 607 838	2,81
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	94 386	2 244 528	2 372 863	2,56
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	EUR	KIS 1	17 333	2 313 108	2 340 475	2,52
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3	455 376	1 400 029	2 023 692	2,18
IE00B9M6RS56	IE	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF	EUR	KIS 1	21 170	1 872 834	1 925 708	2,08
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR	KIS 1	143 258	1 430 290	1 449 773	1,56
IE00B5M4WH52	IE	iShares J.P. Morgan EM Loc. Gvt. Bnd. UCITS ETF - USD (Acc)	EUR	KIS 1	29 440	1 408 726	1 409 293	1,52
IE00BJ0KDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	EUR	KIS 3	14 060	978 116	1 075 534	1,16
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3	188 662	812 827	982 855	1,06
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3	152 300	583 620	808 332	0,87
IE00BF4RFH31	IE	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	EUR	KIS 3	116 600	703 094	722 337	0,78
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR	EUR	KIS 3	17 900	680 689	713 047	0,77
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3	5 480	360 301	383 107	0,41
<b>Iš viso</b>						<b>56 402 736</b>	<b>61 346 861</b>	<b>66,18</b>

\*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 Išvestinės finansinės priemonės

Vidinis kodas	Priemonės pavadinimas	Šalies ISO kodas	Valiutos ISO kodas	Termino data	Priešingos sandorio šalies pavadinimas	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
ECU1	CME USD/EUR CURR FUT_2021.09.15	US	USD	2021 09 15	SEB London	(56 780)	(0,06)
<b>Iš viso</b>						<b>(56 780)</b>	<b>(0,06)</b>

## 2021 06 30 Gautinos ir mokėtinos sumos

Paaikškinimas	Kitos sandorio šalies ISO kodas	Gautina / mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
PF vienetų (akcijų) platinimo sandorių gautinos sumos		-	-
Turto pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
paskelbtų, tačiau per ataskaitinį laikotarpį dar negautų, dividendų sumos	LT	2 594	0,00
kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas		-	-
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(687 157)	(0,74)
Už įsigytą turtą mokėtinos sumos		-	-
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(42 337)	(0,05)
Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas		(13 547)	(0,01)
<b>Iš viso</b>		<b>(740 446)</b>	<b>(0,80)</b>

## 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	29 867	672 008	622 727	0,68
<b>Iš viso</b>					<b>672 008</b>	<b>622 727</b>	<b>0,68</b>

## 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, %
LT0000650038	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	4 570 300	4 580 309	4 608 191	4,99
US857524AA08	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	3 209 000	2 740 441	2 679 565	2,90
LT1000607010	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	2 373 800	2 491 279	2 428 425	2,64
XS1646530565	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	2 034 000	2 090 138	2 266 537	2,46
BE0000328378	BE	Belgijos Karalyste	EUR	2 073 000	2 302 999	2 251 103	2,44
US77586TAA43	RO	Rumunijos Vyriausybė	USD	1 974 000	1 754 756	1 759 470	1,91
XS1853999313	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	1 585 000	1 593 654	1 760 695	1,91
US857524AB80	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	1 993 000	1 724 016	1 740 751	1,89
LT0000650061	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 452 700	1 451 938	1 464 089	1,59
XS1878323499	LT	Maxima Grupė UAB	EUR	1 349 000	1 364 419	1 435 060	1,56
XS2265801238	EE	Luminor Bank ESTONIA	EUR	1 408 000	1 408 000	1 419 838	1,54
XS0602546136	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	USD	1 632 000	1 406 755	1 369 646	1,49
XS0479333311	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	EUR	839 000	1 080 934	1 073 636	1,17
LT0000670044	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	984 700	984 530	999 080	1,08
XS2259191273	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	EUR	914 000	901 551	909 149	0,99
US445545AE60	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	USD	988 000	856 931	829 349	0,90

XS1208855616	BG	Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	EUR	678 000	719 717	708 044	0,77
LT0000670036	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	668 600	696 853	703 546	0,76
LT0000610081	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	684 800	690 313	699 472	0,76
XS2168038417	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	508 000	505 612	524 559	0,57
LV0000570166	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	494 000	496 994	504 946	0,55
LT0000630071	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	500 000	499 560	504 800	0,55
EE3300111467	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	467 000	466 998	471 235	0,51
LT0000610065	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	400 381	459 534	451 819	0,49
LV0000880037	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	400 000	417 250	414 191	0,45
LT0000610057	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	343 184	399 343	382 470	0,42
XS1843432821	LV	Air Baltic Corporation AS	EUR	400 000	400 000	362 132	0,39
LV0000801777	LV	Latvenergo AS	EUR	337 000	349 307	349 907	0,38
XS2177349912	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	310 000	305 911	346 488	0,38
LV0000802353	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	326 000	340 084	334 805	0,36
XS1713464102	EE	Elering AS	EUR	308 000	313 880	315 599	0,34
XS1020300288	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	100 000	116 048	115 497	0,13
<b>Iš viso</b>				<b>36 304 465</b>	<b>35 910 054</b>	<b>36 184 094</b>	<b>39,27</b>

2020 12 31 Pinigai, indėliai

Priemonė	Šalies ISO kodas	Institucijos pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Bendra vertė, Eur	Sukauptų gautinų patūkanų suma, Eur	Dalis GA, %
Pinigai	LT	AB SEB bankas	EUR	2 409 857	-	2,62
Pinigai	LT	AB SEB bankas	USD	592 167	-	0,64
Pinigai	SE	SEB bank Stockholm	USD	169 943	-	0,18
<b>Iš viso</b>				<b>3 171 967</b>	<b>-</b>	<b>3,44</b>

2020 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	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	77 694	8 996 531	9 944 875	10,79
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1	37 744	9 575 212	9 752 295	10,58
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	289 091	5 515 856	6 015 984	6,53
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	EUR	KIS 1	95 594	4 033 789	4 317 968	4,69
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund	EUR	KIS 1	3 698	3 690 000	3 743 985	4,06
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR	KIS 1	295 958	2 954 846	3 015 815	3,27
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund	EUR	KIS 1	15 296	2 386 580	2 443 770	2,65
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	EUR	KIS 1	17 333	2 317 081	2 365 261	2,57
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	EUR	KIS 3	306 300	2 103 592	2 255 134	2,45
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3	544 936	1 597 752	2 064 218	2,24
LU0234688595	LU	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	EUR	KIS 1	108 895	1 900 527	1 908 925	2,07
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	60 015	1 394 528	1 480 563	1,61
LU1437018168	LU	Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)	EUR	KIS 1	26 550	1 447 152	1 460 250	1,58
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3	291 300	1 116 274	1 407 620	1,53

IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3	137 340	542 827	664 342	0,72
IE00B9M6RS56	IE	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF	EUR	KIS 1	5 200	418 998	491 348	0,53
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR	EUR	KIS 3	10 300	364 846	377 428	0,41
IE00B5M4WH52	IE	iShares J.P. Morgan EM Loc. Govt. Bnd. UCITS ETF - USD (Acc)	EUR	KIS 1	5 400	258 473	266 312	0,29
<b>Iš viso</b>						<b>50 614 864</b>	<b>53 976 093</b>	<b>58,57</b>

\*KIS:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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. grynąjų 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. grynąjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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 Išvestinės finansinės priemonės

Vidinis kodas	Priemonės pavadinimas	Šalies ISO kodas	Valiutos ISO kodas	Termino data	Priešingos sandorio šalies pavadinimas	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
ECH1	CME USD/EUR CURR FUT_2021.03.17	US	USD	2021 03 17	SEB London	113 509	0,12
<b>Iš viso</b>						<b>113 509</b>	<b>0,12</b>

### 2020 12 31 Gautinos ir mokėtinos sumos

Paiškinimas	Kitos sandorio šalies ISO kodas	Gautina / mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
Už įsigytą turtą mokėtinos sumos	LU	(1 500 000)	(1,62)
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(349 100)	(0,38)
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(54 252)	(0,06)
Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas		(14 027)	(0,02)
<b>Iš viso</b>		<b>(1 917 379)</b>	<b>(2,08)</b>

### 6 Pastaba. Investicijų pasiskirstymas 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, %
<b>Pagal turto rūšis ir regionus</b>				
<b>Rizikingi aktyvai:</b>				
Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos	16 928 457	18,26	14 264 228	15,48
Besivystančių šalių įmonių akcijos	3 123 974	3,37	3 072 117	3,33
<b>Mažiau rizikingi aktyvai:</b>				
Pasaulio įmonių obligacijos	30 905 222	33,34	23 086 444	25,06
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	7 550 168	8,15	12 003 398	13,03
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	15 601 090	16,83	18 296 352	19,85
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	11 693 023	12,61	20 060 375	21,77
Išvestinės finansinės priemonės	(56 780)	(0,06)	113 509	0,12
P pinigai, pinigų rinkos priemonės, gautinos/mokėtinos sumos	6 956 374	7,50	1 254 588	1,36
<b>Iš viso</b>	<b>92 701 528</b>	<b>100</b>	<b>92 151 011</b>	<b>100</b>

**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-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.**

Valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių rizika priklauso nuo euro ir JAV dolerio valiutos kurso pokyčių. Taikant tokius sandorius draudimo tikslais, portfeliui ar jo daliai nedaro įtakos valiutos kurso pokyčiai ir fondo vieneto vertės svyravimai, atsirandantys dėl valiutos kitimo – jie yra sumažinami arba jų visiškai nelieka. Tam tikros fondo sudėtyje esančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimai beveik nedarė įtakos fondo vertei.

Ataskaitinį laikotarpį sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir akcijų rinkų svyravimo riziką.

**2021 m. birželio 30 d. galiojė ateities sandoriai**

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Apdraustos investicinės pozicijos	Priemonės naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2021 09 15	US77586TAA43, US857524AB80	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

**2020 m. gruodžio 31 d. galiojė ateities sandoriai**

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Apdraustos investicinės pozicijos	Priemonės naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2021 03 17	US857524AA08, US77586TAA43, US857524AB80, XS0602546136, US445545AE60	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

**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“	585	Taip
<b>Iš viso:*</b>	<b>585</b>	

**2020 01 01 - 2020 06 30**

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	-	Taip
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	1 396	Taip
<b>Iš viso:*</b>	<b>1 396</b>	

\* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės. Bendrovė kompensuoja nurodytus mokesčius Fondui.

**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				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
UAB „SEB investicijų valdymas“				
Atskaitymai nuo turto vertės	228 130	290 004	42 219	54 158
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	611	497	117	94
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamą fondą nuolaida	6 872	5 910	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	1 290 198	3 639 558	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
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“.**

Reikšmingų apskaitinių įvertinimų pakeitimo 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.

<b>Bendra gautų lėšų suma, Eur**</b>	<b>6 389 707</b>
Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos	3 419 109
Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	2 342
Paties dalyvio įmokėtos lėšos*	-
Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos*	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	1 422 637
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	1 545 619
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)	-

\*Duomenys teikiami tik metų ataskaitoje

### 19. Išmokėtos lėšos.

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur***</b>	<b>8 149 195</b>
Vienartinės išmokos dalyviams	1 319 723
Periodinės išmokos dalyviams	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	910 472
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	4 257 113
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	1 661 887
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	-

\*\*Bendra gautų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.1 ir II.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos gautos sumos skiriasi 87 138 eurais dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą.

\*\*\*Bendra išmokėtų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos III.1 ir III.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos sumos skiriasi 56 798 eurais dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą.

## 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 vieneto 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 ir faksų 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

-