

2021 m. birželio 30 d.

# 2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

„SEB pensija 1961–1967“  
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	593 983
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	1 542
pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus	0,05	-	-
<b>Iš viso:</b>			<b>595 525</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)	(87 837)	USD	(74 798)	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 apimtys 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 41 iki 61 proc. lėšų investuoti į mažiau rizikingus aktyvus ir nuo 39 iki 59 proc. – į rizikingus aktyvus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į rizikingus aktyvus buvo investuota 54,46 proc., o į mažiau rizikingus aktyvus – 45,54 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
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>255 323 484</b>	<b>229 243 162</b>
I.	PINIGAI	5	2 512 834	6 203 629
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	252 803 393	220 658 267
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		35 426 214	43 081 761
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		14 003 975	27 896 554
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		21 422 239	15 185 207
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		2 038 509	2 020 568
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		215 338 670	175 555 938
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	7 257	2 284 450
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	2 284 450
VI.2.	Kitos gautinos sumos		7 257	-
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5,8	-	96 816
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	-	96 816
VII.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5, 8</b>	<b>188 027</b>	<b>233 993</b>
I.	MOKĖTINOS SUMOS		188 027	233 993
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		114 339	133 540
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		73 688	100 453
II.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS		-	-
III.	FINANSINĖS SKOLOS KREDITO ĮSTAIGOMS		-	-
IV.	ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARTIS	8	-	-
V.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
<b>C.</b>	<b>GRYŪŲŲ AKTYVAI</b>	<b>2</b>	<b>255 135 457</b>	<b>229 009 169</b>

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>229 009 169</b>	<b>200 575 315</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>32 909 948</b>	<b>12 882 143</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	9 033 763	7 624 608
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	4 873 957	3 260 999
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		388 625	101 449
II.4.1.	Palūkanų pajamos		-	269
II.4.2.	Dividendai		388 625	101 180
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	18 288 900	1 656 586
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		203 046	163 267
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		57 895	5 813
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		63 762	69 421
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>32 909 948</b>	<b>12 882 143</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>6 783 660</b>	<b>15 093 731</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	20 642	5 114
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	5 181 078	4 127 589
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	558 782	9 532 998
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		197 935	224 657
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		229 698	581 444
III.6.	Valdymo sąnaudos:		595 525	621 929
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		595 525	621 929
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>6 783 660</b>	<b>15 093 731</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS POKYTIS</b>		<b>26 126 288</b>	<b>(2 211 588)</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>255 135 457</b>	<b>198 363 727</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 1961-1967 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 (2021 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 06 30)	Prieš metus (2020 06 30)	Prieš dvejus metus (2019 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	229 009 169	255 135 457	198 363 727	181 860 181
Apskaitos vieneto vertė, Eur	1,2129	1,3034	1,1104	1,0958
Apskaitos vienetų skaičius	188 811 253	195 749 176	178 640 814	165 964 606

### 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)	11 069 860	13 907 720
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	4 136 291	5 201 720

2020 01 01 - 2020 06 30

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	9 722 023	10 885 607
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3 703 215	4 132 703

### 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	43 081 761	6 080 494	(14 127 116)	481 526	(90 451)	35 426 214
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	27 896 554		(14 073 466)	240 461	(59 574)	14 003 975
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	15 185 207	6 080 494	(53 650)	241 065	(30 877)	21 422 239
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 020 568			26 297	(8 356)	2 038 509
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	175 555 938	48 358 584	(25 896 954)	17 781 077	(459 975)	215 338 670
Iš viso:	220 658 267	54 439 078	(40 024 070)	18 288 900	(558 782)	252 803 393

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	43 077 373	6 440 397	(8 625 770)	241 501	(451 893)	40 681 608
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	29 079 548	4 601 495	(8 261 392)	197 839	(28 898)	25 588 592
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 997 825	1 838 902	(364 378)	43 662	(422 995)	15 093 016
Nuosavybės vertybiniai popieriai	307 042	-	-	-	(10 828)	296 214
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	150 378 663	49 271 197	(36 716 620)	1 415 085	(9 070 277)	155 278 048
Iš viso:	193 456 036	55 711 594	(45 342 390)	1 656 586	(9 532 998)	196 255 870

**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	83 556	1 880 010	1 733 787	0,68
EE3100021635	EE	Tallinna Sadam AS	EUR	154 681	332 564	304 722	0,12
<b>Iš viso</b>					<b>2 212 574</b>	<b>2 038 509</b>	<b>0,80</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, %
XS2346869097	LT	Akropolis Group UAB	EUR	3 843 000	3 821 018	3 790 219	1,48
XS1646530565	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	2 952 000	3 033 475	3 310 824	1,29
XS2265801238	EE	Luminor Bank ESTONIA	EUR	2 984 000	2 984 000	3 038 085	1,19
XS1853999313	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	2 268 000	2 280 383	2 535 003	0,99
LT0000670044	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	2 403 700	2 396 523	2 438 503	0,96
LT0000650061	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	2 324 300	2 323 081	2 345 265	0,92
XS1878323499	LT	Maxima Grupė UAB	EUR	1 703 000	1 719 110	1 814 243	0,71
XS2177349912	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	1 220 000	1 203 908	1 339 501	0,53
US77586TAA43	RO	Rumunijos Vyriausybė	USD	1 450 000	1 331 566	1 299 575	0,51
US857524AB80	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	1 462 000	1 306 490	1 289 571	0,51
LT0000610081	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 239 500	1 238 491	1 251 209	0,49
LT0000404980	LT	Maxima Grupė UAB	EUR	1 200 000	1 192 632	1 200 036	0,47
XS2259191273	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 143 000	1 127 432	1 126 155	0,44
LV0000802460	LV	Latvenergo AS	EUR	1 070 000	1 066 844	1 074 786	0,42
LT0000670036	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 002 600	1 044 562	1 053 376	0,41
EE3300111467	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	883 000	882 996	893 516	0,35
XS1843432821	LV	Air Baltic Corporation AS	EUR	800 000	800 000	841 002	0,33
XS0479333311	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	EUR	616 000	793 630	752 757	0,30
LV0000802353	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	624 000	651 018	650 627	0,26
LV0000880037	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	600 000	624 299	622 586	0,24
XS2168038847	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	572 000	567 681	606 297	0,24
XS1713462668	HR	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	EUR	500 000	566 750	574 895	0,23
LV0000570174	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	500 000	498 187	503 840	0,20
XS1117298916	HR	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	EUR	350 000	401 975	392 435	0,15
LV0000570166	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	362 000	364 194	370 097	0,15
XS1713464102	EE	Elering AS	EUR	307 000	312 861	311 811	0,12
<b>Iš viso</b>				<b>34 379 100</b>	<b>34 533 106</b>	<b>35 426 214</b>	<b>13,89</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	2 417 016	-	0,95
Pinigai	LT	AB SEB bankas	USD	95 818	-	0,04
<b>Iš viso</b>				<b>2 512 834</b>	-	<b>0,99</b>

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	331 067	38 486 758	49 110 423	19,25
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc		EUR	KIS 3	1 639 180	14 712 793	20 978 226	8,22
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		EUR	KIS 3	1 889 000	12 789 461	16 082 946	6,30
IE00BJ0KDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR		EUR	KIS 3	168 744	10 328 847	12 908 241	5,06
LU1437018168	LU	Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)		EUR	KIS 1	232 800	12 692 051	12 679 918	4,97
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	565 251	10 994 715	11 644 167	4,56
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR		EUR	KIS 3	2 536 815	7 588 794	11 273 606	4,42
LU0234688595	LU	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I		EUR	KIS 1	593 074	10 302 106	10 254 258	4,02
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR		EUR	KIS 3	1 878 011	7 544 384	9 967 543	3,91
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund		EUR	KIS 1	9 590	9 650 000	9 743 119	3,82
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund		EUR	KIS 1	50 849	8 034 592	8 625 455	3,38
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC		EUR	KIS 3	1 122 556	4 722 655	5 848 067	2,29
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	202 482	4 790 784	5 090 395	2,00
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund		EUR	KIS 1	111 019	4 727 663	4 958 105	1,94
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)		EUR	KIS 1	34 942	4 641 564	4 718 218	1,85
IE00B9M6RS56	IE	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF		EUR	KIS 1	44 100	4 055 316	4 011 512	1,57
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR		EUR	KIS 3	98 900	3 709 153	3 939 682	1,54
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund		EUR	KIS 1	375 772	3 744 899	3 802 812	1,49
IE00BF4RFH31	IE	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		EUR	KIS 3	607 000	3 668 859	3 760 365	1,47
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		EUR	KIS 1	11 500	2 907 930	2 880 405	1,13
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF		EUR	KIS 3	15 900	1 002 495	1 111 569	0,44
	LT	IAM Baltic Green Fund	I Asset Management	EUR	KIS 7	8 613	1 031 708	1 029 218	0,40
	LU	BaltCap Private Equity Fund II	AS BaltCap	EUR	KIS 7	319 424	408 342	767 817	0,30
IE00B62WCL09	IE	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR		EUR	KIS 3	4 575	120 000	152 603	0,06
<b>Iš viso</b>							<b>182 655 869</b>	<b>215 338 670</b>	<b>84,39</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 mišrus (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.

#### 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, %
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>						-	-

#### 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		-	-
Turto pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
paskelbtų, tačiau per ataskaitinį laikotarpį dar negautų, dividendų sumos	LT	7 257	0,00
kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas		-	-
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(73 687)	(0,03)
Už įsigytą turtą mokėtinos sumos		-	-
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(114 340)	(0,04)
Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas		-	-
<b>Iš viso</b>		<b>(180 770)</b>	<b>(0,07)</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	83 556	1 880 010	1 742 142	0,76
EE3100021635	EE	Tallinna Sadam AS	EUR	154 681	332 564	278 426	0,12
<b>Iš viso</b>					<b>2 212 574</b>	<b>2 020 568</b>	<b>0,88</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	3 909 300	3 917 861	3 941 710	1,72
XS1646530565	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	2 952 000	3 033 475	3 289 488	1,44
XS2265801238	EE	Luminor Bank ESTONIA	EUR	2 984 000	2 984 000	3 009 088	1,31
XS1853999313	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	2 268 000	2 280 383	2 519 404	1,10
LT0000670044	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	2 403 700	2 396 523	2 438 802	1,06
LT0000650061	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	2 324 300	2 323 081	2 342 523	1,02
US857524AA08	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	2 355 000	2 011 137	1 966 462	0,86
XS0602546136	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	USD	2 298 000	1 980 834	1 928 582	0,84

XS1878323499	LT	Maxima Grupė UAB	EUR	1 703 000	1 719 110	1 811 644	0,79
XS2177349912	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	1 220 000	1 203 908	1 363 599	0,60
US857524AB80	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	1 462 000	1 264 682	1 276 958	0,56
US77586TAA43	RO	Rumunijos Vyriausybė	USD	1 450 000	1 288 955	1 292 417	0,56
LT0000610081	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 239 500	1 238 491	1 266 056	0,55
XS2259191273	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 143 000	1 127 432	1 136 934	0,50
LT0000670036	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 002 600	1 044 562	1 055 003	0,46
EE3300111467	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	883 000	882 996	891 008	0,39
XS1028953989	HR	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	EUR	800 000	848 000	866 540	0,38
LT0000630071	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	800 000	799 296	807 681	0,35
XS0479333311	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	EUR	616 000	793 630	788 271	0,34
FR0013344751	FR	Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	EUR	725 000	734 258	742 045	0,32
XS1843432821	LV	Air Baltic Corporation AS	EUR	800 000	800 000	724 264	0,32
XS2168038417	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	677 000	673 818	699 068	0,31
XS1306382364	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	EUR	670 000	687 253	677 893	0,30
LV0000802353	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	624 000	651 018	640 853	0,28
US445545AE60	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	USD	724 000	627 954	607 742	0,27
LV0000880037	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	600 000	624 299	621 286	0,27
XS2168038847	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	572 000	567 681	625 969	0,27
XS1713462668	HR	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	EUR	500 000	566 750	590 845	0,26
XS1208855616	BG	Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	EUR	497 000	527 580	519 023	0,23
LV0000570174	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	500 000	498 187	505 055	0,22
FR0011196856	FR	Prancūzijos Respublikos Vyriausybė	EUR	409 000	452 113	437 343	0,19
XS1117298916	HR	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	EUR	350 000	401 975	401 347	0,18
LV0000570166	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	362 000	364 194	370 021	0,16
LT0000610065	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	293 829	337 240	331 578	0,14
XS1713464102	EE	Elering AS	EUR	307 000	312 861	314 574	0,14
LT0000610057	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	251 854	293 067	280 685	0,12
<b>Iš viso</b>				<b>42 676 083</b>	<b>42 258 604</b>	<b>43 081 761</b>	<b>18,81</b>

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	4 684 296	-	2,05
Pinigai	LT	AB SEB bankas	USD	1 374 324	-	0,60
Pinigai	SE	SEB bank Stockholm	USD	145 009	-	0,06
<b>Iš viso</b>				<b>6 203 629</b>	-	<b>2,71</b>

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 skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
LU1711526407	LU	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC (EUR)		EUR	KIS 3	338 010	39 330 358	43 265 259	18,90
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc		EUR	KIS 3	1 639 180	14 712 793	17 939 137	7,83
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		EUR	KIS 3	2 214 000	14 989 871	16 300 575	7,12
IE00BJOKDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR		EUR	KIS 3	194 744	10 740 464	12 751 152	5,57

LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR		EUR	KIS 3	2 252 311	8 713 711	10 883 617	4,75
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	507 055	9 803 212	10 551 813	4,61
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR		EUR	KIS 3	2 696 815	7 898 774	10 215 535	4,46
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund		EUR	KIS 1	179 099	7 465 411	8 089 892	3,53
LU1437018168	LU	Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)		EUR	KIS 1	134 500	7 316 504	7 397 500	3,23
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund		EUR	KIS 1	5 937	5 950 000	6 011 553	2,63
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund		EUR	KIS 1	35 983	5 564 602	5 748 955	2,51
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund		EUR	KIS 1	552 750	5 507 371	5 632 522	2,46
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)		EUR	KIS 1	34 942	4 587 844	4 768 185	2,08
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC		EUR	KIS 3	958 336	3 872 655	4 635 665	2,02
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	135 790	3 140 784	3 349 936	1,46
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		EUR	KIS 1	12 164	3 067 842	3 142 934	1,37
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR		EUR	KIS 3	63 200	2 246 635	2 315 869	1,01
LU0234688595	LU	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I		EUR	KIS 1	74 596	1 299 106	1 307 664	0,57
	LU	BaltCap Private Equity Fund II	AS BaltCap	EUR	KIS 7	455 546	569 427	910 131	0,40
IE00B9M6RS56	IE	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF		EUR	KIS 1	2 200	202 554	207 878	0,09
IE00B62WCL09	IE	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR		EUR	KIS 3	4 575	120 000	130 166	0,06
<b>Iš viso</b>							<b>157 099 918</b>	<b>175 555 938</b>	<b>76,66</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.

#### 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	96 816	0,04
<b>Iš viso</b>						<b>96 816</b>	<b>0,04</b>

#### 2020 12 31 Gautinos ir mokėtinos sumos

Paaikškinimas	Kitos sandorio šalies ISO kodas	Gautina / mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
Turto pardavimo sandorių gautinos sumos	IE	2 284 450	1,00
Kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas		-	0,00
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(100 453)	(0,04)
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(133 540)	(0,06)
<b>Iš viso</b>		<b>2 050 457</b>	<b>0,90</b>

**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, %
<b>Pagal turto rūšis ir regionus</b>				
<b>Rizikingi aktyvai:</b>				
Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos	115 377 980	45,22	100 601 823	43,92
Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos	21 793 801	8,54	19 855 720	8,67
Besivystančių šalių įmonių akcijos	1 797 034	0,70	910 131	0,40
<b>Mažiau rizikingi aktyvai:</b>				
Pasaulio įmonių obligacijos	70 187 943	27,51	45 336 679	19,80
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	2 880 405	1,13	4 322 322	1,89
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	19 081 754	7,48	24 929 801	10,89
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	21 684 476	8,50	24 701 791	10,79
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	96 816	0,04
Pinigai, pinigų rinkos priemonės, gautinos/mokėtinos sumos	2 332 064	0,92	8 254 086	3,60
<b>Iš viso</b>	<b>255 135 457</b>	<b>100</b>	<b>229 009 169</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-ąją 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. galioję ateities sandoriai**

-

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

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Apdraustos investicinės pozicijos	Priemonės naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2021 03 17	US857524AA08, XS0602546136, US857524AB80, US77586TAA43, 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“	415	Taip
<b>Iš viso:*</b>	<b>415</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“	1 987	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>1 987</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	593 983	620 661	114 081	133 279
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	1 543	1 268	259	261
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamą fondą nuolaida	31 350	36 273	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	2 655 005	23 683 197	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>13 905 833</b>
Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos	9 025 348
Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	6 528
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	58 853
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	4 815 103
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)	1
SEB banko kompensacija	1

\*Duomenys teikiami tik metų ataskaitoje

### 19. Išmokėtos lėšos.

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur***</b>	<b>5 199 833</b>
Vienartinės išmokos dalyviams	18 715
Periodinės išmokos dalyviams	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	1 079 239
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	4 101 839
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	40
Grąžinama įmoka	40

\*\*Bendra gautų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.1 ir II.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos gautos sumos skiriasi 1 887 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 1 887 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 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

-