

2021 m. birželio 30 d.

2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

„SEB pensija 1968–1974“

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	721 061
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	1 584
pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			722 645
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)	(35 700)	USD	(30 070)	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 7,10 iki 27,10 proc. lėšų investuoti į mažiau rizikingus aktyvus ir nuo 72,90 iki 92,90 proc. – į rizikingus aktyvus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į rizikingus aktyvus buvo investuota 87,55 proc., o į mažiau rizikingus aktyvus – 12,45 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		316 698 432	269 870 495
I.	PINIGAI	5	2 573 448	4 828 841
II.	TERMINUOTIEJI INDĒLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĒS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŲIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	314 102 555	262 305 778
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9 538 613	15 795 647
IV.1.1.	Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		420 486	11 125 959
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9 118 127	4 669 688
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		3 889 242	3 858 220
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		300 674 700	242 651 911
V.	SUMOKĒTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	22 429	2 710 837
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	2 710 440
VI.2.	Kitos gautinos sumos		22 429	397
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5,8	-	25 039
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	-	25 039
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ŲSIPAREIGOJIMAI	5, 8	210 043	228 226
I.	MOKĒTINOS SUMOS		210 043	228 225
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		140 732	156 657
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		69 311	71 568
II.	SUKAUPOTOS SŲNAUDOS		-	-
III.	FINANSINĒS SKOLOS KREDITO ŲSTAIGOMS		-	-
IV.	ŲSIPAREIGOJIMAI PAGAL IŲVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARTIS	8	-	1
V.	KITI ŲSIPAREIGOJIMAI		-	-
C.	GRYŲIEJI AKTYVAI	2	316 488 389	269 642 269

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

17.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR)

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021 01 01- 2021 06 30	2020 01 01- 2020 06 30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		269 642 269	232 359 010
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		53 084 496	13 953 819
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	10 797 558	9 011 492
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	6 597 983	3 961 291
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		609 486	152 615
II.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
II.4.2.	Dividendai		609 486	152 615
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	34 872 969	603 095
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		124 115	67 124
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		4 296	62 254
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		78 089	95 948
	PADIDĖJO IŠ VISO:		53 084 496	13 953 819
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		6 238 376	19 973 647
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	-	1 048
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	5 163 682	4 610 370
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	181 895	13 917 979
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		110 749	148 779
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		59 405	586 465
III.6.	Valdymo sąnaudos:		722 645	709 006
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		722 645	709 006
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 (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		6 238 376	19 973 647
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS POKYTIS		46 846 120	(6 019 828)
V.	PELNO PASKIRSTYMAS		-	-
VI.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	316 488 389	226 339 182

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 taisyklės, kurios taikomos „SEB 1968-1974 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

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.

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	269 642 269	316 488 389	226 339 182	205 256 309
Apskaitos vieneto vertė, Eur	1,3087	1,4732	1,1609	1,1332
Apskaitos vienetų skaičius	206 038 259	214 827 882	194 975 581	181 135 110

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)	12 487 479	17 395 541
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3 704 453	5 163 682

2020 01 01 - 2020 06 30

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	11 016 033	12 972 783
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	4 003 490	4 611 418

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	15 795 647	4 441 841	(10 764 282)	108 823	(43 416)	9 538 613
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	11 125 959		(10 742 853)	61 938	(24 558)	420 486
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4 669 688	4 441 841	(21 429)	46 885	(18 858)	9 118 127
Nuosavybės vertybiniai popieriai	3 858 220			47 133	(16 111)	3 889 242
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	242 651 911	45 325 774	(21 897 628)	34 717 013	(122 370)	300 674 700
Iš viso:	262 305 778	49 767 615	(32 661 910)	34 872 969	(181 897)	314 102 555

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	10 918 129	4 725 827	(2 746 905)	78 645	(110 127)	12 865 569
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	8 589 825	3 817 962	(2 743 876)	47 271	(59 547)	9 651 635
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2 328 304	907 865	(3 029)	31 374	(50 580)	3 213 934
Nuosavybės vertybiniai popieriai	550 347	-	-	-	(19 407)	530 940
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	212 123 473	51 877 129	(40 909 169)	524 450	(13788 445)	209 827 438
Iš viso:	223 591 949	56 602 956	(43 656 074)	603 095	(13 917 979)	223 223 947

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	161 111	3 624 997	3 343 053	1,06
EE3100021635	EE	Tallinna Sadam AS	EUR	277 253	596 094	546 189	0,17
Iš viso					4 221 091	3 889 242	1,23

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, %
XS2265801238	EE	Luminor Bank ESTONIA	EUR	2 288 000	2 288 000	2 329 470	0,73
XS2346869097	LT	Akropolis Group UAB	EUR	2 353 000	2 339 541	2 320 683	0,72
LT0000404980	LT	Maxima Grupė UAB	EUR	1 400 000	1 391 404	1 400 042	0,44
XS2177349912	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	920 000	907 865	1 010 116	0,32
LV0000802460	LV	Latvenergo AS	EUR	713 000	710 897	716 189	0,23
XS1646530565	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	588 000	604 229	659 473	0,21
XS1853999313	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	394 000	396 151	440 384	0,14
LV0000880037	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	233 000	237 543	241 771	0,08
LT0000670036	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	167 800	175 499	176 298	0,06
LV0000570174	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	150 000	149 456	151 152	0,05
LV0000570166	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	91 000	91 551	93 035	0,03
Iš viso					9 292 136	9 538 613	3,01

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	2 330 741	-	0,74
Pinigai	LT	AB SEB bankas	USD	242 707	-	0,08
Iš viso				2 573 448	-	0,82

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	406391	47 254 623	60 284 093	19,06
IE00BJ0KDKQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR		EUR	KIS 3	760530	42 710 452	58 177 503	18,39
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		EUR	KIS 3	3717700	25 242 831	31 652 498	10,01
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR		EUR	KIS 3	4939142	20 619 380	26 214 496	8,28
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc		EUR	KIS 3	1853100	17 906 481	23 715 974	7,49
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR		EUR	KIS 3	4830331	14 153 414	21 465 991	6,78

LU1437016972	LU	Amundi Index MSCI UCITS ETF DR		EUR	KIS 3	211412	13 466 046	18 643 156	5,89
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC		EUR	KIS 3	1969572	8 112 021	10 260 681	3,24
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund		EUR	KIS 1	53399	8 535 000	9 058 019	2,86
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR		EUR	KIS 3	159200	5 729 402	6 341 732	2,00
LU1437018168	LU	Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)		EUR	KIS 1	107500	5 850 481	5 855 203	1,85
IE00BF4RFH31	IE	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		EUR	KIS 3	831000	5 019 672	5 148 045	1,63
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund		EUR	KIS 1	4146	4 180 000	4 212 361	1,33
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund		EUR	KIS 1	68672	3 040 023	3 066 880	0,97
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF		EUR	KIS 3	31000	1 993 862	2 167 210	0,68
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	98943	1 936 660	2 038 219	0,64
	LV	SG Capital Partners Fund 1	SG Capital	EUR	KIS 5	1386095	1 481 148	1 709 570	0,54
	LT	LORDS LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	EUR	KIS 7	1794437	1 649 805	1 656 265	0,52
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	63192	1 537 426	1 588 652	0,50
	LT	IAM Baltic Green Fund	I Asset Management	EUR	KIS 7	13251	1 587 244	1 583 412	0,50
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund		EUR	KIS 1	153533	1 592 649	1 553 749	0,49
IE00BHZPJ569	IE	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS		EUR	KIS 3	230000	1 405 300	1 440 490	0,46
	LU	AS BaltCap	AS BaltCap	EUR	KIS 7	578078	738 998	1 389 556	0,44
LU2089238203	LU	Amundi Prime Global - UCITS ETF DR		EUR	KIS 3	19500	402 188	422 663	0,13
EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund		EUR	KIS 5	359320	465 312	419 326	0,13
IE00B62WCL09	IE	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR		EUR	KIS 3	11438	300 000	381 508	0,12
	LT	LcX Opportunity Fund	LcX Opportunity Fund	EUR	KIS 7	179969	179 969	125 318	0,04
LU0234688595	LU	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I		EUR	KIS 1	5907	101 421	102 130	0,03
Iš viso							237 191 808	300 674 700	95,00

*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, %
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso							

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		8 437	-
Turto pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
paskelbtų, tačiau per ataskaitinį laikotarpį dar negautų, dividendų sumos	LT	13 992	-
kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas		-	-
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(69 311)	(0,01)
Už įsigytą turtą mokėtinos sumos		-	-
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(140 732)	(0,05)
Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas		-	-
Iš viso		(187 614)	(0,06)

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	161 111	3 624 998	3 359 165	1,24
EE3100021635	EE	Tallinna Sadam AS	EUR	277 253	596 094	499 055	0,19
Iš viso					4 221 092	3 858 220	1,43

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, %
LT0000650061	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	2 324 300	2 323 081	2 342 523	0,87
XS2265801238	EE	Luminor Bank ESTONIA	EUR	2 288 000	2 288 000	2 307 237	0,86
LT0000670044	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	1 184 700	1 184 700	1 202 000	0,45
XS1117298916	HR	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	EUR	950 000	1 083 665	1 089 371	0,40
XS2177349912	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	920 000	907 865	1 028 288	0,38
LT1000607010	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	897 700	942 127	918 358	0,34
XS2259191273	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	EUR	762 000	751 622	757 956	0,28
XS1129788524	RO	Rumunijos Respublikos Vyriausybė	EUR	600 000	673 824	663 967	0,25
XS1646530565	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	588 000	604 229	655 223	0,24
LT0000610081	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	554 700	548 178	566 584	0,21
XS0602546136	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	USD	577 000	497 364	484 244	0,18
US857524AA08	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	591 000	504 706	493 494	0,18
XS1853999313	LT	Ignitis Grupė AB	EUR	394 000	396 151	437 674	0,16
XS1028953989	HR	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	EUR	320 000	339 200	346 616	0,13
US857524AB80	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	USD	367 000	317 468	320 550	0,12
US77586TAA43	RO	Rumunijos Vyriausybė	USD	364 000	323 572	324 441	0,12
LV0000880037	LV	Development Finance Institution ALTUM	EUR	233 000	237 543	241 266	0,09
XS0479333311	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	EUR	155 000	199 696	198 347	0,07
LT0000670036	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	167 800	175 499	176 570	0,07
XS1306382364	PL	Lenkijos Respublikos Vyriausybė	EUR	168 000	172 326	169 979	0,06
US445545AE60	HU	Vengrijos Respublikos Vyriausybė	USD	182 000	157 856	152 775	0,06
LV0000570174	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	150 000	149 456	151 517	0,06
XS2168038417	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	169 000	168 206	174 509	0,06

XS2168038847	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	143 000	141 920	156 492	0,06
XS1208855616	BG	Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	EUR	125 000	132 691	130 539	0,05
LT0000610057	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	63 209	73 553	70 445	0,03
LT0000610065	LT	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	EUR	73 744	84 639	83 218	0,03
LV0000570166	LV	Latvijos Respublikos Vyriausybė	EUR	91 000	91 551	93 016	0,03
SI0002103149	SI	Slovėnijos Respublikos Vyriausybė	EUR	56 000	60 708	58 448	0,02
Iš viso					15 531 396	15 795 647	5,86

2020 12 31 Pinigai, indėliai

Priemonė	Šalies ISO kodas	Institucijos pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Bendra vertė, Eur	Sukauptų gautinų patikėnų suma, Eur	Dalis GA, %
Pinigai	LT	AB SEB bankas	EUR	4 399 930	-	1,63
Pinigai	LT	AB SEB bankas	USD	391 388	-	0,15
Pinigai	SE	SEB Stockholm	USD	37 523	-	0,01
Iš viso				4 828 841	-	1,79

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	399 046	46 509 137	51 077 877	18,95
IE00BJ0KDDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR		EUR	KIS 3	701 030	38 625 412	45 900 977	17,02
IE00BYX2JD69	IE	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		EUR	KIS 3	4 033 500	27 357 839	29 696 644	11,01
LU1437016972	LU	Amundi Index MSCI UCITS ETF DR		EUR	KIS 3	308 612	19 683 304	23 212 869	8,61
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR		EUR	KIS 3	4 705 642	18 144 939	22 738 603	8,43
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc		EUR	KIS 3	1 853 100	17 906 481	20 280 271	7,52
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR		EUR	KIS 3	4 830 331	14 153 414	18 297 294	6,79
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC		EUR	KIS 3	1 828 911	7 372 021	8 846 810	3,28
LU1681044480	LU	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR		EUR	KIS 3	149 000	5 301 816	5 459 882	2,02
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	98 943	1 936 660	2 058 997	0,76
	LU	BaltCap Private Equity Fund II	AS BaltCap	EUR	KIS 7	824 424	1 030 520	1 647 110	0,61
	LT	LORDS LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	EUR	KIS 7	1 794 437	1 649 805	1 627 195	0,60
	LV	SG Capital Partners Fund 1	SG Capital	EUR	KIS 5	1 386 095	1 481 148	1 576 944	0,58
LU1437018168	LU	Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)		EUR	KIS 1	27 500	1 498 255	1 512 500	0,56
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)		EUR	KIS 1	54 588	1 300 000	1 346 686	0,50
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund		EUR	KIS 1	131 223	1 405 892	1 337 166	0,50
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund		EUR	KIS 1	8 379	1 305 000	1 338 751	0,50
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund		EUR	KIS 1	29 805	1 284 681	1 346 314	0,50
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)		EUR	KIS 1	9 540	1 225 401	1 301 828	0,48
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund		EUR	KIS 1	1 185	1 180 000	1 199 982	0,45

EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund		EUR	KIS 5	359 320	465 312	418 248	0,16
IE00B62WCL09	IE	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR		EUR	KIS 3	11 438	300 000	325 416	0,12
LU0234688595	LU	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I		EUR	KIS 1	5 907	101 421	103 547	0,04
Iš viso							211 218 458	242 651 911	89,99

*KIS:

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

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

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

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

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

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

KIS 7 – kiti KIS.

2020 12 31 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	25 039	0,01
Iš viso						25 039	0,01

2020 12 31 Gautinos ir mokėtinos sumos

Paiškinimas	Kitos sandorio šalies ISO kodas	Gautina / mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
PF vienetų platinimo sandorių gautinos sumos		397	0,00
Turto pardavimo sandorių gautinos sumos	LU	2 710 440	1,01
Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos		(71 568)	(0,03)
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(156 657)	(0,06)
Iš viso		2 482 612	0,92

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis ir regionus				
Rizikingi aktyvai:				
Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos	223 499 131	70,62	188 791 347	70,02
Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos	46 706 151	14,76	40 903 514	15,17
Besivystančių šalių įmonių akcijos	6 883 447	2,17	5 269 497	1,95
Mažiau rizikingi aktyvai:				
Pasaulio įmonių obligacijos	26 142 014	8,26	11 410 795	4,23
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	4 864 817	1,54	7 634 496	2,83
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	6 006 996	1,90	8 296 128	3,08
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	25 039	0,01
Pinigai, pinigų rinkos priemonės, gautinos/mokėtinos sumos	2 385 833	0,75	7 311 453	2,71
Iš viso:	316 488 389	100	269 642 269	100

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, nebuvo.

8 Pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-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. 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“	62	Taip
Iš viso:*	62	

2020 01 01 - 2020 06 30

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	-	Taip
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	1 335	Taip
Iš viso:*	1 335	

* 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	2020 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	721 061	707 595	140 440	156 468
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	1 584	1 411	293	189
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamą fondą nuolaida	38 130	55 066	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	1 000 000	35 031 746	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.

Bendra gautų lėšų suma, Eur	17 395 541
Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos	10 790 981
Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	6 577
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	261 083
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	6 336 900
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)	-

*Duomenys teikiami tik metų ataskaitoje

19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur	5 163 682
Vienartinės išmokos dalyviams	-
Periodinės išmokos dalyviams	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	925 117
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	4 238 565
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	-

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. punktas, 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

-