

2021 m. birželio 30 d.

# 2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

„SEB turto išsaugojimo“  
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  | 0,2                                       | 0,2                                     | 15 156  |
| 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                                    | 18  |
| pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus     | 0,05                                      | -                                       | -   |
| <b>Iš viso:</b>   |   |   | <b>15 174</b>   |
| BAR, %*   |   |   | -   |
| Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*                 |   |   | -   |
| PAR (portfolio 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) | (8 441)                  | USD            | (7 250)              | 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 80 iki 95 proc. investuoti į mažiau rizikingus aktyvus ir nuo 5 iki 20 proc. – į rizikingus aktyvus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į rizikingus aktyvus buvo investuota 17,24 proc., o į mažiau rizikingus aktyvus – 82,76 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>17 896 662</b> | <b>15 822 324</b> |
| I.        | PINIGAI   | 5            | 4 065 495         | 2 521 042         |
| 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      | 13 705 524        | 13 224 247        |
| IV.1.     | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai   |              | 5 392 772         | 5 123 053         |
| IV.1.1.   | Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai |              | 3 828 669         | 4 065 421         |
| IV.1.2.   | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | 1 564 103         | 1 057 632         |
| IV.2.     | Nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | 85 532            | 79 689            |
| IV.3.     | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos              |              | 8 227 220         | 8 021 505         |
| V.        | SUMOKĖTI AVANSAI  |              | -                 | -                 |
| VI.       | GAUTINOS SUMOS  | 5            | 125 643           | 67 020            |
| VI.1.     | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos   |              | -                 | -                 |
| VI.2.     | Kitos gautinos sumos  |              | 125 643           | 67 020            |
| VII.      | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS  | 5,8          | -                 | 10 015            |
| VII.1.    | Investicinis turtas   |              | -                 | -                 |
| VII.2.    | Išvestinės finansinės priemonės   | 8            | -                 | 10 015            |
| VII.3.    | Kitas turtas  |              | -                 | -                 |
| <b>B.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  | <b>5, 8</b>  | <b>1 068 088</b>  | <b>1 348 389</b>  |
| I.        | MOKĖTINOS SUMOS   |              | 1 059 571         | 1 348 389         |
| I.1.      | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos                                     |              | -                 | -                 |
| I.2.      | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos                                      |              | 2 983             | 2 569             |
| I.3.      | Kitos mokėtinos sumos   |              | 1 056 588         | 1 345 820         |
| II.       | SUKAUPOTOS SĄNAUDOS   |              | -                 | -                 |
| III.      | FINANSINĖS SKOLOS KREDITO ĮSTAIGOMS   |              | -                 | -                 |
| IV.       | ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARTIS                        | 8            | 8 517             | -                 |
| V.        | KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  |              | -                 | -                 |
| <b>C.</b> | <b>GRYŪŲŲ AKTYVAI</b>   | <b>2</b>     | <b>16 828 574</b> | <b>14 473 935</b> |

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

## 17.2. grynąjų aktyvų pokyčių ataskaitą.

**GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR)**

| <b>Eil. nr.</b> | <b>Straipsniai</b>   | <b>Pastabos Nr.</b> | <b>2021 01 01-<br/>2021 06 30</b> | <b>2020 01 01-<br/>2020 06 30</b> |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I.</b>       | <b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b> |                     | <b>14 473 935</b>                 | <b>9 152 345</b>                  |
| <b>II.</b>      | <b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>                       |                     | <b>6 984 642</b>                  | <b>6 414 690</b>                  |
| II.1.           | Dalyvių įmokos į fondą   | 3                   | 383 096                           | 334 706                           |
| II.2.           | Iš kitų fondų gautos sumos                                     | 3                   | 6 137 605                         | 5 970 283                         |
| II.3.           | Garantinės įmokos  |                     | -                                 | -                                 |
| II.4.           | Investicinės pajamos   |                     | 5 379                             | 2 415                             |
| II.4.1.         | Palūkanų pajamos   |                     | -                                 | 37                                |
| II.4.2.         | Dividendai   |                     | 5 379                             | 2 378                             |
| II.4.3.         | Nuomos pajamos   |                     | -                                 | -                                 |
| II.5.           | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo         | 4                   | 411 466                           | 87 505                            |
| II.6.           | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                     |                     | 38 764                            | 14 248                            |
| II.7.           | Išvestinių finansinių priemonių pelnas                         |                     | 6 496                             | 4 245                             |
| II.8.           | Kitas grynąjų aktyvų vertės padidėjimas                        |                     | 1 836                             | 1 288                             |
|                 | <b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>                                       |                     | <b>6 984 642</b>                  | <b>6 414 690</b>                  |
| <b>III.</b>     | <b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>                       |                     | <b>4 630 003</b>                  | <b>4 931 126</b>                  |
| III.1.          | Išmokos fondo dalyviams  | 3                   | 2 498 939                         | 2 496 971                         |
| III.2.          | Išmokos kitiems fondams  | 3                   | 1 937 693                         | 2 260 933                         |
| III.3.          | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo     | 4                   | 111 475                           | 133 510                           |
| III.4.          | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                 |                     | 34 443                            | 14 330                            |
| III.5.          | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai            |                     | 32 279                            | 15 767                            |
| III.6.          | Valdymo sąnaudos:  |                     | 15 174                            | 9 615                             |
| III.6.1.        | Atlyginimas valdymo įmonei                                     |                     | 15 174                            | 9 615                             |
| 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 grynąjų aktyvų vertės sumažėjimas                        |                     | -                                 | -                                 |
| III.8.          | Sąnaudų kompensavimas (-)                                      |                     | -                                 | -                                 |
|                 | <b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>                                       |                     | <b>4 630 003</b>                  | <b>4 931 126</b>                  |
| <b>IV.</b>      | <b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS POKYTIS</b>                           |                     | <b>2 354 639</b>                  | <b>1 483 564</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>16 828 574</b>                 | <b>10 635 909</b>                 |

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

17.3. aiškinamąjį raštą.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji informacija

Turto išsaugojimo pensijų fondo standartines taisykles, kurios taikomos „SEB turto išsaugojimo“ pensijų 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 J. Balčikonio g. 3, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas [www.seb.lt](http://www.seb.lt)

Fondo valdytojas – Paulius Kabelis, Investicijų valdymo grupės vadovas.

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

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

### Apskaitos principai

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

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

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

### (a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

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

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

## **(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai**

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

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

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

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

## **(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai**

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

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

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

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

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

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

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

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

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

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



### **(d) Pinigų ekvivalentai**

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

### **(e) Finansinis turtas**

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

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

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

### **(f) Finansiniai įsipareigojimai**

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

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

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

### **(g) Išvestinės finansinės priemonės**

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

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

### **Kita informacija**

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos [www.seb.lt](http://www.seb.lt).

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

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

|                              | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2020 12 31) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 06 30) | Prieš metus (2020 06 30) | Prieš dvejus metus (2019 06 30) |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur    | 14 473 935                                      | 16 828 574                                      | 10 635 909               | 9 458 924                       |
| Apskaitos vieneto vertė, Eur | 1,0944  | 1,1136  | 1,0502                   | 1,0455                          |
| Apskaitos vienetų skaičius   | 13 225 452                                      | 15 111 587                                      | 10 127 134               | 9 047 625                       |

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

2021 01 01 - 2021 06 30

|   | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė, Eur |
|---|----------------------------|------------|
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 5 915 796                  | 6 520 701  |
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) | 4 029 195                  | 4 436 632  |

2020 01 01 - 2020 06 30

|   | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė, Eur |
|---|----------------------------|------------|
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 6 091 719                  | 6 304 989  |
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) | 4 570 523                  | 4 757 904  |

**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   | 5 123 053                                    | 1 210 543 | (961 850)           | 39 289                   | (18 263)                 | 5 392 772                          |
| Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | 4 065 421                                    | 707 325   | (956 624)           | 28 927                   | (16 380)                 | 3 828 669                          |
| Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai  | 1 057 632                                    | 503 218   | (5 226)             | 10 362                   | (1 883)                  | 1 564 103                          |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai  | 79 689                                       | 6 000     | -                   | -                        | (157)                    | 85 532                             |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos              | 8 021 505                                    | 3 190 517 | (3 263 925)         | 372 177                  | (93 054)                 | 8 227 220                          |
| Iš viso:  | 13 144 558                                   | 4 401 060 | (4 225 775)         | 411 466                  | (111 474)                | 13 705 524                         |

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   | 4 823 862                                    | 844 433   | (747 371)           | 30 240                   | (20 835)                 | 4 930 329                          |
| Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | 4 012 783                                    | 693 220   | (708 994)           | 26 937                   | (3 447)                  | 4 020 499                          |
| Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai  | 811 079                                      | 151 213   | (38 377)            | 3 303                    | (17 388)                 | 909 830                            |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai  | -  | -         | -                   | -                        | -                        | -                                  |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos              | 4 212 645                                    | 1 351 211 | (197 764)           | 57 265                   | (112 675)                | 5 310 682                          |
| Iš viso:  | 9 036 507                                    | 2 195 644 | (945 135)           | 87 505                   | (133 510)                | 10 241 011                         |

## 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                | 4 122                  | 91 995                      | 85 532                   | 0,51        |
| <b>Iš viso</b> |                  |                       |                    |                        | <b>91 995</b>               | <b>85 532</b>            | <b>0,51</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, %  |
|----------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| LT0000650038   | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 573 800                       | 575 057                     | 579 492                  | 3,45         |
| LT0000650061   | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 435 800                       | 435 570                     | 439 731                  | 2,61         |
| XS2259191273   | HU               | Vengrijos Respublikos Vyriausybė      | EUR                | 429 000                       | 425 467                     | 422 677                  | 2,51         |
| LT1000607010   | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 397 000                       | 416 648                     | 405 589                  | 2,41         |
| LT0000610081   | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 392 400                       | 393 938                     | 396 107                  | 2,35         |
| XS2262211076   | RO               | Rumunijos Vyriausybė                  | EUR                | 300 000                       | 305 550                     | 302 172                  | 1,80         |
| XS2346869097   | LT               | Akropolis Group UAB                   | EUR                | 235 000                       | 233 656                     | 231 772                  | 1,38         |
| XS1646530565   | LT               | Ignitis Grupė AB                      | EUR                | 206 000                       | 211 686                     | 231 040                  | 1,37         |
| XS1028953989   | HR               | Kroatijos Respublikos Vyriausybė      | EUR                | 200 000                       | 212 000                     | 208 380                  | 1,24         |
| LT0000404980   | LT               | Maxima Grupė UAB                      | EUR                | 200 000                       | 198 772                     | 200 006                  | 1,19         |
| XS2265801238   | EE               | Luminor Bank ESTONIA                  | EUR                | 194 000                       | 194 000                     | 197 516                  | 1,17         |
| US77586TAA43   | RO               | Rumunijos Vyriausybė                  | USD                | 212 000                       | 194 684                     | 190 007                  | 1,13         |
| US857524AB80   | PL               | Lenkijos Respublikos Vyriausybė       | USD                | 214 000                       | 191 237                     | 188 761                  | 1,12         |
| XS1853999313   | LT               | Ignitis Grupė AB                      | EUR                | 153 000                       | 153 835                     | 171 012                  | 1,02         |
| XS1878323499   | LT               | Maxima Grupė UAB                      | EUR                | 148 000                       | 149 762                     | 157 668                  | 0,94         |
| LT0000670036   | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 125 200                       | 130 339                     | 131 541                  | 0,78         |
| XS2168038847   | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 114 000                       | 113 139                     | 120 835                  | 0,72         |
| XS0479333311   | PL               | Lenkijos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 90 000                        | 115 952                     | 109 981                  | 0,65         |
| LV0000880037   | LV               | Development Finance Institution ALTUM | EUR                | 100 000                       | 101 950                     | 103 764                  | 0,62         |
| XS1208855616   | BG               | Bulgarijos Respublikos Vyriausybė     | EUR                | 100 000                       | 106 153                     | 102 357                  | 0,61         |
| EE3300111467   | EE               | Baltic Horizon Fund                   | EUR                | 100 000                       | 100 000                     | 101 191                  | 0,60         |
| LV0000570174   | LV               | Latvijos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 100 000                       | 99 637                      | 100 768                  | 0,60         |
| XS2177349912   | LT               | Ignitis Grupė AB                      | EUR                | 90 000                        | 88 813                      | 98 816                   | 0,59         |
| LT0000670044   | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 75 000                        | 74 975                      | 76 086                   | 0,45         |
| LV0000802460   | LV               | Latvenergo AS                         | EUR                | 71 000                        | 70 791                      | 71 318                   | 0,42         |
| LV0000570166   | LV               | Latvijos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 53 000                        | 53 321                      | 54 185                   | 0,32         |
| <b>Iš viso</b> |                  |                                       |                    | <b>5 308 200</b>              | <b>5 346 932</b>            | <b>5 392 772</b>         | <b>32,05</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                | 3 852 739         | -                                   | 22,89        |
| Pinigai        | LT               | AB SEB bankas            | USD                | 196 656           | -                                   | 1,17         |
| Pinigai        | SE               | SEB bank Stockholm       | USD                | 16 100            | -                                   | 0,10         |
| <b>Iš viso</b> |                  |                          |                    | <b>4 065 495</b>  |                                     | <b>24,16</b> |

2021 06 30 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

| ISIN kodas     | Šalies ISO kodas | Išleidėjo pavadinimas  | Valiutos ISO kodas | Išleidėjo tipas * | Vienetų skaičius, vnt. | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Dalis GA, %  |
|----------------|------------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| LU0290355717   | LU               | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF                  | EUR                | KIS 1             | 8 828                  | 2 243 567                   | 2 211 148                | 13,15        |
| LU1711526407   | LU               | SEB Sustainable Global Exposure Fund IC (EUR)                    | EUR                | KIS 3             | 5 552                  | 649 852                     | 823 541                  | 4,89         |
| LU1781541179   | LU               | Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc                       | EUR                | KIS 3             | 48 165                 | 437 738                     | 616 416                  | 3,66         |
| LU2009877999   | LU               | Fair Oaks High Grade Credit Fund                                 | EUR                | KIS 1             | 529                    | 531 039                     | 537 034                  | 3,19         |
| LU0234688595   | LU               | GS Global Credit Portfolio (Hedged) I                            | EUR                | KIS 1             | 28 718                 | 499 251                     | 496 536                  | 2,95         |
| LU1437018168   | LU               | Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)           | EUR                | KIS 1             | 8 370                  | 455 868                     | 455 889                  | 2,72         |
| IE00B6YX4K42   | IE               | Barings European Loan Fund                                       | EUR                | KIS 1             | 2 341                  | 356 245                     | 397 098                  | 2,36         |
| IE00BYX2JD69   | IE               | iShares MSCI World SRI UCITS ETF                                 | EUR                | KIS 3             | 44 900                 | 318 979                     | 382 279                  | 2,27         |
| IE00B3DBRP41   | IE               | JOHCM Global Select A EUR  | EUR                | KIS 3             | 68 213                 | 200 001                     | 303 139                  | 1,80         |
| IE0032876397   | IE               | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg) | EUR                | KIS 1             | 14 148                 | 276 666                     | 291 448                  | 1,73         |
| IE00B9M6RS56   | IE               | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF                    | EUR                | KIS 1             | 2 700                  | 245 360                     | 245 603                  | 1,46         |
| IE0032568770   | IE               | PIMCO Emerging Markets Bond Fund                                 | EUR                | KIS 1             | 5 321                  | 218 296                     | 237 648                  | 1,41         |
| LU1681045370   | LU               | Amundi MSCI Emerging Markets - EUR                               | EUR                | KIS 3             | 43 537                 | 174 462                     | 231 073                  | 1,37         |
| IE00B2R34Y72   | IE               | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)                  | EUR                | KIS 1             | 8 743                  | 206 184                     | 219 788                  | 1,31         |
| IE00BJ0KDQ92   | IE               | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR                | EUR                | KIS 3             | 2 870                  | 202 734                     | 219 544                  | 1,30         |
| IE00BD5BKF38   | IE               | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund      | EUR                | KIS 1             | 16 931                 | 164 625                     | 171 343                  | 1,02         |
| IE00B5M4WH52   | IE               | iShares J.P. Morgan EM Loc. Gvt. Bnd. UCITS ETF - USD (Acc)      | EUR                | KIS 1             | 3 110                  | 150 473                     | 148 876                  | 0,88         |
| IE00B3DJ5M15   | IE               | Hermes Global Emerging Markets EUR ACC                           | EUR                | KIS 3             | 18 836                 | 76 660                      | 98 126                   | 0,58         |
| LU1681044480   | LU               | Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR                              | EUR                | KIS 3             | 1 930                  | 70 784                      | 76 882                   | 0,46         |
| IE00BF4RFH31   | IE               | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF                           | EUR                | KIS 3             | 10 300                 | 62 016                      | 63 809                   | 0,38         |
| <b>Iš viso</b> |                  |  |                    |                   |                        | <b>7 540 800</b>            | <b>8 227 220</b>         | <b>48,89</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 (subbalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subbalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas);

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

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

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

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

KIS 7 – kiti KIS.

2021 06 30 Išvestinės finansinės priemonės

| Vidinis kodas  | Priemonės pavadinimas           | Šalies ISO kodas | Valiutos ISO kodas | Termino data | Priešingos sandorio šalies pavadinimas | Bendra rinkos vertė, Eur | Dalis GA, %   |
|----------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--|--------------------------|---------------|
| ECU1           | CME USD/EUR CURR FUT_2021.09.15 | US               | USD                | 2021 09 15   | SEB London                             | (8 517)                  | (0,05)        |
| <b>Iš viso</b> |                                 |                  |                    |              |  | <b>(8 517)</b>           | <b>(0,05)</b> |

## 2021 06 30 Gautinos ir mokėtinos sumos

| Paiškinimas  | Kitos sandorio šalies ISO kodas | Gautina / mokėtina suma, Eur | Dalis GA, %   |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| PF vienetų (akcijų) platinimo sandorių gautinos sumos  |                                 | 125 311                      | 0,74          |
| Turto pardavimo sandorių gautinos sumos  |                                 | -                            | -             |
| paskelbtų, tačiau per ataskaitinį laikotarpį dar negautų, dividendų sumos                    | LT                              | 332                          | -             |
| kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas          |                                 | -                            | -             |
| Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos  |                                 | (199 941)                    | (1,19)        |
| Už įsigytą turtą mokėtinos sumos   |                                 | -                            | -             |
| Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos   |                                 | (2 983)                      | (0,02)        |
| Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas |                                 | (856 647)                    | (5,09)        |
| <b>Iš viso</b>   |                                 | <b>(933 928)</b>             | <b>(5,56)</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                | 3 822                  | 85 995                      | 79 689                   | 0,55        |
| <b>Iš viso</b> |                  |                       |                    |                        | <b>85 995</b>               | <b>79 689</b>            | <b>0,55</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                | 694 201                       | 695 719                     | 699 954                  | 4,83        |
| LT1000607010 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 523 200                       | 549 093                     | 535 240                  | 3,69        |
| LT0000650061 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 435 800                       | 435 571                     | 439 217                  | 3,03        |
| XS0602546136 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | USD                | 336 000                       | 289 626                     | 281 986                  | 1,95        |
| XS1646530565 | LT               | Ignitis Grupė AB                      | EUR                | 206 000                       | 211 686                     | 229 551                  | 1,59        |
| XS2259191273 | HU               | Vengrijos Respublikos Vyriausybė      | EUR                | 229 000                       | 225 881                     | 227 785                  | 1,57        |
| XS1028953989 | HR               | Kroatijos Respublikos Vyriausybė      | EUR                | 200 000                       | 212 000                     | 216 635                  | 1,50        |
| LT0000610081 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 192 400                       | 192 851                     | 196 522                  | 1,36        |
| XS2265801238 | EE               | Luminor Bank ESTONIA                  | EUR                | 194 000                       | 194 000                     | 195 631                  | 1,35        |
| US77586TAA43 | RO               | Rumunijos Vyriausybė                  | USD                | 212 000                       | 188 454                     | 188 960                  | 1,31        |
| US857524AB80 | PL               | Lenkijos Respublikos Vyriausybė       | USD                | 214 000                       | 185 118                     | 186 915                  | 1,29        |
| XS1853999313 | LT               | Ignitis Grupė AB                      | EUR                | 153 000                       | 153 835                     | 169 960                  | 1,17        |
| XS1878323499 | LT               | Maxima Grupė UAB                      | EUR                | 148 000                       | 149 762                     | 157 442                  | 1,09        |
| LT0000670036 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 125 200                       | 130 339                     | 131 744                  | 0,91        |
| XS2168038847 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 114 000                       | 113 139                     | 124 756                  | 0,86        |
| XS0479333311 | PL               | Lenkijos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 90 000                        | 115 952                     | 115 170                  | 0,80        |
| XS2168038417 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 102 000                       | 101 521                     | 105 325                  | 0,73        |
| XS1208855616 | BG               | Bulgarijos Respublikos Vyriausybė     | EUR                | 100 000                       | 106 153                     | 104 431                  | 0,72        |
| LV0000880037 | LV               | Development Finance Institution ALTUM | EUR                | 100 000                       | 101 950                     | 103 548                  | 0,72        |
| LV0000570174 | LV               | Latvijos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 100 000                       | 99 637                      | 101 011                  | 0,70        |
| LT0000630071 | LT               | Lietuvos Respublikos Vyriausybė       | EUR                | 100 000                       | 99 912                      | 100 960                  | 0,70        |
| EE3300111467 | EE               | Baltic Horizon Fund                   | EUR                | 100 000                       | 100 000                     | 100 907                  | 0,70        |
| XS2177349912 | LT               | Ignitis Grupė AB                      | EUR                | 90 000                        | 88 813                      | 100 593                  | 0,70        |
| US445545AE60 | HU               | Vengrijos Respublikos Vyriausybė      | USD                | 106 000                       | 91 938                      | 88 979                   | 0,61        |

|                |    |                                 |     |                  |                  |                  |              |
|----------------|----|---------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| LT0000670044   | LT | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | EUR | 75 000           | 74 975           | 76 095           | 0,53         |
| LV0000570166   | LV | Latvijos Respublikos Vyriausybė | EUR | 53 000           | 53 321           | 54 174           | 0,37         |
| LT0000610065   | LT | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | EUR | 42 981           | 49 332           | 48 503           | 0,34         |
| LT0000610057   | LT | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | EUR | 36 841           | 42 870           | 41 059           | 0,28         |
| <b>Iš viso</b> |    |                                 |     | <b>5 072 623</b> | <b>5 053 448</b> | <b>5 123 053</b> | <b>35,40</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                | 2 323 019         | -                                   | 16,05        |
| Pinigai        | LT               | AB SEB bankas            | USD                | 183 014           | -                                   | 1,26         |
| Pinigai        | SE               | SEB bank Stockholm       | USD                | 15 009            | -                                   | 0,10         |
| <b>Iš viso</b> |                  |                          |                    | <b>2 521 042</b>  | -                                   | <b>17,41</b> |

#### 2020 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

| ISIN kodas     | Šalies ISO kodas | Išleidėjo pavadinimas  | Valiutos ISO kodas | Išleidėjo tipas* | Vienetų skaičius, vnt. | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Dalis GA, %  |
|----------------|------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| IE0032876397   | IE               | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg) | EUR                | KIS 1            | 51 648                 | 1 009 985                   | 1 074 795                | 7,42         |
| LU0290355717   | LU               | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF                  | EUR                | KIS 1            | 3 568                  | 905 142                     | 921 901                  | 6,37         |
| IE0032568770   | IE               | PIMCO Emerging Markets Bond Fund                                 | EUR                | KIS 1            | 16 480                 | 674 388                     | 744 409                  | 5,14         |
| LU1711526407   | LU               | SEB Sustainable Global Exposure Fund IC (EUR)                    | EUR                | KIS 3            | 5 552                  | 649 852                     | 710 620                  | 4,91         |
| LU1437018168   | LU               | Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR (D)           | EUR                | KIS 1            | 11 150                 | 605 661                     | 613 250                  | 4,24         |
| LU2009877999   | LU               | Fair Oaks High Grade Credit Fund                                 | EUR                | KIS 1            | 569                    | 570 000                     | 575 711                  | 3,98         |
| LU1781541179   | LU               | Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc                       | EUR                | KIS 3            | 48 165                 | 423 233                     | 527 116                  | 3,64         |
| LU0234688595   | LU               | GS Global Credit Portfolio (Hedged) I                            | EUR                | KIS 1            | 28 718                 | 499 251                     | 503 429                  | 3,48         |
| IE00BD5BKF38   | IE               | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund      | EUR                | KIS 1            | 47 235                 | 457 968                     | 481 329                  | 3,33         |
| IE00B6YX4K42   | IE               | Barings European Loan Fund                                       | EUR                | KIS 1            | 2 209                  | 334 245                     | 352 910                  | 2,44         |
| IE00B3F81R35   | IE               | iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)                   | EUR                | KIS 1            | 2 502                  | 328 858                     | 341 423                  | 2,36         |
| IE00B2R34Y72   | IE               | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)                  | EUR                | KIS 1            | 11 934                 | 280 520                     | 294 408                  | 2,03         |
| IE00B3DBRP41   | IE               | JOHCM Global Select A EUR  | EUR                | KIS 3            | 68 213                 | 200 001                     | 258 391                  | 1,79         |
| IE00BYX2JD69   | IE               | iShares MSCI World SRI UCITS ETF                                 | EUR                | KIS 3            | 32 100                 | 218 550                     | 236 336                  | 1,63         |
| LU1681045370   | LU               | Amundi MSCI Emerging Markets - EUR                               | EUR                | KIS 3            | 43 537                 | 174 016                     | 210 379                  | 1,45         |
| IE00B3DJ5M15   | IE               | Hermes Global Emerging Markets EUR ACC                           | EUR                | KIS 3            | 18 836                 | 76 660                      | 91 111                   | 0,63         |
| LU1681044480   | LU               | Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - EUR                              | EUR                | KIS 3            | 1 570                  | 55 680                      | 57 530                   | 0,40         |
| IE00B9M6RS56   | IE               | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF                    | EUR                | KIS 1            | 280                    | 25 780                      | 26 457                   | 0,18         |
| <b>Iš viso</b> |                  |  |                    |                  |                        | <b>7 489 790</b>            | <b>8 021 505</b>         | <b>55,42</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                             | 10 015                   | 0,07        |
| <b>Iš viso</b> |                                 |                  |                    |              |  | <b>10 015</b>            | <b>0,07</b> |

#### 2020 12 31 Gautinos ir mokėtinos sumos

| Paaškinimas  | Kitos sandorio šalies ISO kodas | Gautina / mokėtina suma, Eur | Dalis GA, %   |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| PF vienetų platinimo sandorių gautinos sumos   |                                 | 67 020                       | 0,46          |
| Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos   |                                 | (2 569)                      | (0,02)        |
| Už PF vienetų išpirkimą mokėtinos sumos  |                                 | (152 160)                    | (1,05)        |
| Už įsigytą turtą mokėtinos sumos   | LU                              | (300 000)                    | (2,07)        |
| Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas |                                 | (893 660)                    | (6,17)        |
| <b>Iš viso</b>   |                                 | <b>(1 281 369)</b>           | <b>(8,85)</b> |

#### 6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

| Investicijų pasiskirstymas                                   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>2021 06 30 |                    | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>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                           | 2 408 727  | 14,32              | 1 732 464  | 11,97              |
| Besivystančių šalių įmonių akcijos                           | 491 612  | 2,92               | 438 710  | 3,03               |
| <b>Mažiau rizikingi aktyvai:</b>                             |  |                    |  |                    |
| Pasaulio įmonių obligacijos                                  | 2 871 583  | 17,06              | 4 156 010  | 28,71              |
| Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos                  | 2 211 149  | 13,14              | 921 900  | 6,37               |
| Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos                  | 2 482 758  | 14,75              | 2 536 255  | 17,52              |
| Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos       | 3 239 694  | 19,25              | 3 438 908  | 23,76              |
| Išvestinės finansinės priemonės                              | (8 517)  | (0,05)             | 10 015   | 0,07               |
| P pinigai, pinigų rinkos priemonės, gautinos/mokėtinos sumos | 3 131 568  | 18,61              | 1 239 673  | 8,56               |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>16 828 574</b>                                | <b>100</b>         | <b>14 473 935</b>                                | <b>100</b>         |

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, nebuvo.

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

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

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

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

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

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

| Priemonės pavadinimas       | Valiutos kodas | Išpirkimo data | Apdraustos investicinės pozicijos                               | Priemonės naudojimo tikslas              |
|-----------------------------|----------------|----------------|---|--|
| CME USD/EUR CURRENCY FUTURE | USD            | 2020 09 16     | XS0602546136,<br>US77586TAA43,<br>US857524AB80,<br>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                      | 9                       | Taip                        |
| „Skandinaviska Enskilda Banken AB“ | 44                      | Taip                        |
| <b>Iš viso:*</b>                   | <b>53</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“ | 102                     | Taip                        |
| <b>Iš viso:*</b>                   | <b>102</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                   | 15 156                  | 9 605                   | 2 977         | 2 569         |
| Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą           | 18                      | 10                      | 6             | -             |
| „Skandinaviska Enskilda Banken AB“             |                         |                         |               |               |
| Komisinis mokestis už sandorius                | Žr. 9 pastaba           | Žr. 9 pastaba           | -             | -             |
| Valdymo mokesčio į investuojamą fondą nuolaida | 523                     | 295                     | -             | -             |
| Investicijos į SEB grupės valdomus fondus      | -                       | -                       | 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 grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.**

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

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

Nebuvo.

## VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

Informacija teikiama tik metų ataskaitoje.

## VIII. Išoriniai pinigų srautai

### 18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Bendra gautų lėšų suma, Eur*</b>   | <b>6 520 678</b> |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos | 383 073          |
| Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos   | -                |
| 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  | 6 052 797        |
| Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos  | 84 808           |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)  | -                |

\*Duomenys teikiami tik metų ataskaitoje

### 19. Išmokėtos lėšos.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur***</b>  | <b>4 436 609</b> |
| Vienartinės išmokos dalyviams   | 616 655          |
| Periodinės išmokos dalyviams  | -                |
| Išmokos anuiteto įsigijimui   | 442 572          |
| Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos                     | 1 884 704        |
| Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos                               | 52 989           |
| Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) | -                |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos   | 1 439 689        |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos   | -                |

\*\*Bendra gautų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.1 ir II.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos įmokų sumos skiriasi 23 eurai 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 išmokų sumos skiriasi 23 eurai 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. 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 rengė 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

-