

2015 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1 plus

2015 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynyųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	4
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	21
VIII. Išoriniai pinigų srautai	21
IX. Informacija apie garantijų rezervą	21
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	22
XI. Kita informacija	22
XII. Atsakingi asmenys	22

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1 plus, taisyklių Nr. PF-S01-K001-017(007).

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita – 2015 metų I pusmetis

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas – UAB *SEB investicijų valdymas*, įmonės kodas 125277981;

3.2. buveinė (adresas) – J. Balčikonio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

el. paštas info.invest@seb.lt

interneto adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) – Ignas Pliuškyš, Investicijų valdymo grupės vadovas.

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

AB SEB bankas

Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 22.3. punktą, 2 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktą, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

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

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis (iki 2015 04 30)	1,00 proc.	1,00 proc.	17 093	0,32%
nekintamas dydis (nuo 2015 05 01)	1,00 proc.	0,65 proc.	5 622	0,11%
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	2 584	0,05%
Už sandorių sudarymą			13	0,00%
Už auditą			1 283	0,02%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				-
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma:			26 595	0,50%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				-

* Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje).

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

(Žr. 22.3. 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. 22.3. 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	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(14 276)	USD	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. 22.3. 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)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- Skatinamoji didžiųjų centrinių bankų pinigų politika.** JAV, Europos ir Japonijos centriniai bankai ir toliau įgyvendino skatinamąją pinigų politiką, palaikydami artimas nuliui palūkanas. Taip pat ECB ir Japonijos centriniai bankai rinkoje supirko įvairų turtą taip didindami pinigų kiekį. Mažėjančios palūkanos rinkoje lėmė obligacijų brangimą. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- Lietuvos prisijungimas prie euro zonos.** Lietuvai prisijungus prie euro zonos, padidėjo lietuviškų obligacijų patrauklumas užsienio investuotojams, todėl pirmais metų mėnesiais toliau mažėjo Lietuvos ir Vokietijos obligacijų pajamingumo skirtumas. Tai lėmė greitesnį Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių kainų augimą pirmą metų ketvirtį ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertės pokyčiams.
- Graikijos skolos krizė.** Užsitęsęs Graikijos ir jos kreditorių deryboms dėl tolesnės finansinės paramos ir šaliai atsidūrus ant bankroto slenksčio, krito investuotojų pasitikėjimas visa euro zona, todėl antrą ketvirtį krito obligacijų kainos. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vertės pokyčiams.

4. **JAV ekonomikos atsigavimas.** Nors pirmas metų ketvirtis JAV ekonomikai kaip ir pernai buvo neigiamas dėl ypač nepalankių oro sąlygų, tačiau kiti ekonominiai duomenys ir verslo bei vartotojų lūkesčiai rodė, kad didžiausia pasaulio ekonomika šiemet išlaikys gana didelį augimo tempą. Geri investuotojų lūkesčiai dėl JAV ūkio perspektyvų darė teigiamą įtaką ne tik pačios šalies, bet ir likusio pasaulio akcijų rinkoms. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertės pokyčiams.
5. **Pagerėję lūkesčiai dėl euro zonos ekonomikos.** Aktyvūs Europos centrinio banko (ECB) ir euro zonos šalių vyriausybių veiksmai siekiant gaivinti regiono ekonomiką padėjo regionui grįžti į augimo kelią, o tai didino Europos įmonių akcijų patrauklumą investuotojams ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **Besivystančių šalių ekonomikos iššūkiai.** Kaip ir 2014 metais, stiprėjęs JAV doleris ir didėjančių palūkanų JAV laukimas darė neigiamą įtaką besivystančių šalių, kurios tarptautinėse rinkose daugiausiai skolinasi JAV doleriais, finansams. Dėl didesnių išlaidų palūkanoms ir skolai grąžinti didėjo daugelio besivystančių šalių biudžeto deficitas. Be to, tęsėsi ir žaliavų kainų nuosmukis, kuris buvo skausmingas žaliavas eksportuojančioms besivystančioms šalims. Visa tai darė neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

22.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

Grynųjų aktyvų ataskaita (EUR)

2015 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 06 30	2014 12 31
A.	TURTAS		5 367 353	5 188 831
I.	PINIGAI	5	338 939	36 688
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	79 646
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	5 028 414	5 072 497
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		2 630 724	2 634 643
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		2 630 724	2 634 643
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2 397 690	2 437 854
V.	GAUTINOS SUMOS	5, 8	-	-
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		-	-
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5, 8	-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	10 549	13 992
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		1 482	2 266
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		5 116	9 097
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3 951	2 629
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI		5 356 804	5 174 839

6 – 21 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2015 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 01 01- 2015 06 30	2014 01 01- 2014 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		5 174 839	4 895 534
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		436 058	360 388
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		194 421	122 654
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		117 048	65 375
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		44 562	66 856
II.5.	Dividendai		-	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		72 641	104 056
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		4 505	1 019
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		784	332
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		2 097	96
	PADIDĖJO IŠ VISO:		436 058	360 388
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		254 093	391 663
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		114 915	294 069
III.2.	Išmokos kitiems fondams		41 716	38 710
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		64 350	26 623
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 830	2 380
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	30
III.6.	Valdymo sąnaudos:	13	30 282	29 851
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		26 402	26 075
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 584	2 373
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	13	67
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 283	1 336
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		254 093	391 663
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		5 356 804	4 864 259

6–21 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo Pensija 1 plius taisyklės Nr. PF-S01-K001-017(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. gegužės 17 d.). 2006 m. vasario 9 d. pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB pensija 1 plius.

Pensijų fondą SEB pensija 1 plius (toliau - Fondas) valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau - Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001.

Pensijų fondo SEB pensija 1 plius depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273

Apskaitos principai

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

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d.

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – Eurais (Eur).

Nuo 2010 m. sausio 1 d. investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymo metodas FIFO pakeistas į svertinio vidurkio metodą.

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 konkrečią skolą 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.

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

Išvestinės finansinės priemonės grynųjų aktyvų ataskaitoje parodomos 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.

Avanso sumokėjimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus euro ir Lietuvos banko skelbiamo euro ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

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

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma 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 taisykles.

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

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

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

Pradinė fondo vieneto vertė - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai) t.y 1 litas.

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 - 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 - 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 - 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 pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30)	Prieš metus (2014 06 30)	Prieš dujus metus (2013 06 28)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	5 175 938	5 356 804	4 864 259	4 631 665
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3959	0,3983	0,3937	0,3821
Apskaitos vienetų skaičius	13 075 015	13 449 902	12 356 869	12 120 735

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

2015 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	763 794	311 469
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	388 728	156 631
Skirtumas	375 066	154 838

2014 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	476 655	188 029
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	857 470	332 779
Skirtumas	(380 815)	(144 750)

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

2015 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2 634 643	524 237	(513 174)	(14 982)	2 630 724
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2 437 854	159 770	(237 673)	37 739	2 397 690
Iš viso:	5 072 497	684 007	(750 847)	22 757	5 028 414

2014 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4 163 074	90 843	(1 819 414)	49 529	2 484 032
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	457 501	1 775 197	-	38 404	2 271 102
Iš viso:	4 620 575	1 866 040	(1 819 414)	87 933	4 755 134

5 Pastaba. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

2015 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas))	KIS tipas	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %	
1	Akcijos																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	Iš viso:																		
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Akcijos:																		
2	Obligacijos																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	17 107 854		171 079				170 830	174 223	0,10				2016.01.31	3,25	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	EUR	1 401 761		14 018				13 993	14 403	0,15				2017.02.27	0,27	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	2 896 200		28 962				31 844	31 686	0,13				2016.10.20	0,59	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	13 756 951		137 570				149 928	150 005	0,17				2017.06.07	2,80	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	15 205 051		152 051				159 413	163 278	0,18				2017.08.31	3,05	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	27 149 235		271 492				286 254	295 763	0,42				2018.10.31	5,52	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	11 819 393		118 194				127 054	135 432	0,33				2018.03.28	2,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	18 795 783		187 958				213 711	217 089	0,64				2019.10.25	4,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	1 940 454		19 405				24 412	24 716	1,40				2022.05.17	0,46
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	EUR	19 471 154		194 712				197 677	201 872	0,10				2016.02.10	3,77
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	510		51 000				53 090	54 515	1,23				2021.08.28	1,02
	Iš viso:				129 544 346		1 346 438				1 428 206	1 462 982						27,31
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A0N9A0	EUR	90		90 000				101 461	109 074	0,04				2022.04.20	2,04
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000315243	EUR	110		110 000				114 201	127 210	0,08				2019.03.28	2,37
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135358	EUR	55		55 000				66 140	64 651	(0,17)				2018.07.04	1,21
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135457	EUR	30		30 000				31 769	34 205	0,26				2021.09.04	0,64
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR	10		10 000				10 770	10 891	0,41				2022.09.04	0,20
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141588	EUR	15		15 000				15 727	15 272	(0,26)				2015.10.09	0,29
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000187361	EUR	100		100 000				113 177	110 217	(0,18)				2016.10.25	2,06
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	75		75 000				87 512	84 117	(0,06)				2018.04.25	1,57
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010776161	EUR	35		35 000				40 434	41 254	0,18				2019.10.25	0,77
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	190		190 000				204 353	202 664	0,60				2019.11.21	3,78
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	30		30 000				30 970	32 466	(0,22)				2016.07.15	0,61
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0006227316	EUR	25		25 000				28 533	29 050	(0,07)				2018.07.15	0,54
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50		50 000				52 337	56 845	0,57				2022.07.15	1,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	30		30 000				32 385	34 168	0,22				2018.02.07	0,64
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	20		17 965				14 264	21 925	2,89				2020.02.11	0,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	152		136 531				117 706	149 885	1,30				2017.09.14	2,80
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40		35 929				30 107	43 848	3,33				2022.02.01	0,82
	Iš viso:				1 057		1 035 425				1 091 846	1 167 742						21,80

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
Iš viso:																		
Iš viso Obligacijos:					129 545 403		2 381 863				2 520 052	2 630 724						49,11
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	20 758	AS SEB Varahaldus					268 000	251 731		IS Bloomberg	KIS 1			4,70
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	5 015	M&G Securities					102 435	117 571		IS Bloomberg	KIS 3			2,19
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	38 058	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					624 076	654 971		IS Bloomberg	KIS 1			12,23
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	13 409	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					266 936	268 716		IS Bloomberg	KIS 1			5,02
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	34 658	J O Hambro Capital Management Limited					70 807	83 110		IS Bloomberg	KIS 3			1,55
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	47 394	Goldman Sachs Asset Management					634 246	654 034		IS Bloomberg	KIS 1			12,21
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	20 500	JPMorgan Asset Management Europe SAR					256 096	265 526		IS Bloomberg	KIS 1			4,96
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	754	SEB Asset Management SA					91 000	102 030		IS Bloomberg	KIS 3			1,90
Iš viso:					180 546						2 313 596	2 397 690						44,76
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
Iš viso:																		
Iš viso KIS:					180 546						2 313 596	2 397 690						44,76
4	Pinigų rinkos priemonės																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / portfelyje, %
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																	
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	
6	Išvestinės investicinės priemonės																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU5	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0739988086	125 135	Chicago Mercantile Exchange		(1 482)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2015.09.14	(0,03)
	Iš viso:											(1 482)						(0,03)
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:											(1 482)						(0,03)
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											(1 482)						(0,03)
7	Pinigai																	
	SEB LONDON	GB		EUR								9						0,00
	SEB LONDON	GB		USD								5 762						0,11
	AB SEB bankas	LT		EUR								330 114						6,16
	AB SEB bankas	LT		USD								3 054						0,06
	Iš viso:											338 939						6,33
	Iš viso Pinigai:											338 939						6,33
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											0,16						0,00
	Mokėtinos sumos											(9 067)						(0,17)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
Iš viso:												(9 067)	(0,17)					
Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																		
9	IŠ VISO:											5 356 804	100,00					

2014 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
Iš viso:																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
Iš viso:																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
Iš viso:																		
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
Iš viso:																		
Iš viso Akcijos:																		
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
Iš viso:																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	6 723		194 712				197 677	206 937	0,73				2016 02 10	4,25

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapiu adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	10 201		295441				311 534	309 021	0,35				2015 04 29	6,35
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	1 000		28962				31 844	32 439	0,98				2016 10 20	0,67
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	5 250		152051				159 930	158 274	0,30				2015 02 27	3,25
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	4 081		118194				127 054	135 685	1,48				2018 03 28	2,79
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	5 907		171079				170 830	175 644	0,70				2016 01 31	3,61
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	4 750		137570				149 928	151 683	1,23				2017 06 07	3,12
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	3 926		113705				115 953	120 388	1,60				2018 10 31	2,47
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	LTL	484		14018				13 993	14 216	1,15				2017 02 27	0,29
	Iš viso:				42 322		1225730				1 278 742	1 304 287						26,81
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	30		30000				30 970	33 539	0,08				2016 07 15	0,69
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	30		30000				32 385	34 446	1,16				2018 02 07	0,71
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000187361	EUR	100		100000				113 177	114 722	0,09				2016 10 25	2,36
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	20		14670				14 264	18 390	2,98				2020 02 11	0,38
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000315243	EUR	110		110000				114 201	129 014	0,52				2019 03 28	2,65
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	152		111495				117 706	124 448	1,85				2017 09 14	2,56
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010776161	EUR	35		35000				40 434	41 684	0,58				2019 10 25	0,86
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103065	EUR	200		200000				201 741	204 722	0,51				2015 03 17	4,21
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40		29341				30 107	36 353	3,43				2022 02 01	0,75
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135358	EUR	55		55000				66 140	66 293	0,16				2018 07 04	1,36
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50		50000				52 337	55 394	1,12				2022 07 15	1,14
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141588	EUR	90		90000				94 360	93 121	0,01				2015 10 09	1,91
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	75		75000				87 512	86 080	0,29				2018 04 25	1,77
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135457	EUR	30		30000				31 769	33 729	0,73				2021 09 04	0,69
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A0N9A0	EUR	90		90000				101 461	107 811	0,43				2022 04 20	2,22

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
Iš viso:					1 107		1050506				1 128 562	1 179 745						24,25
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
Iš viso:																		
Iš viso Obligacijos:					43 429		2276236				2 407 305	2 484 032						51,07
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	18 529	AS SEB Varahaldus					240 000	242 518		IS Bloomberg	KIS 1			4,99
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	45 704	Goldman Sachs Asset Management					609 000	627 056		IS Bloomberg	KIS 1			12,89
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	23 000	JPMorgan Asset Management Europe SAR					287 327	289 675		IS Bloomberg	KIS 1			5,96
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	12 109	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					240 000	241 453		IS Bloomberg	KIS 1			4,96
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	37 258	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					608 640	627 791		IS Bloomberg	KIS 1			12,91
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	5 875	M&G Securities					120 000	121 310		IS Bloomberg	KIS 3			2,49
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	863	SKAGEN A/S					120 229	121 300		IS Bloomberg	KIS 3			2,49
Iš viso:					143 337						2 225 197	2 271 102						46,69
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
Iš viso:																		
Iš viso KIS:					143 337						2 225 197	2 271 102						46,69
4	Pinigių rinkos priemonės																	
4.1	Pinigių rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
Iš viso:																		

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklala-pio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emi-tente, %	Išpirkimo / kon-vertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis port-felyje, %	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																		
Iš viso:																			
Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																			
5	Indėliai kredito įstaigose																		
Iš viso:																			
Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																			
6	Išvestinės investicinės priemonės																		
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																		
	EUREX	CH	DUU4	EUR				DE0001141588, FR0000187361, SI0002103065	(221 320)	EUREX		(30)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2014 09 08	0,00	
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU4	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0739988086	125 029	Chicago Mercantile Exchange		619		IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.			2014 09 15	0,01	
Iš viso:												589							0,01
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																		
Iš viso:																			
Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:												589							0,01
7	Pinigai																		
	AB SEB bankas	LT		LTL								24 386						0,50	
	AB SEB bankas	LT		EUR								83 549						1,72	
	SEB LONDON	GB		EUR								5 036						0,10	
	AB SEB bankas	LT		USD								1						0,00	
	SEB LONDON	GB		USD								1 920						0,04	
Iš viso:												114 892							2,36
Iš viso Pinigai:												114 892							2,36
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																		
	Gautinos sumos											693							0,01
	Mokėtinos sumos											(7 049)							(0,14)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso:											(6 356)						(0,13)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											4 864 259						100,00

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierių;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų investavimo strategiją

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2014 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	302 711	5,65	302 576	5,85
Besivystančių šalių akcijos	-	-	-	-
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	-	-	-	-
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	1 577 722	29,45	1 647 439	31,84
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	715 252	13,35	932 695	18,02
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	719 921	13,44	487 839	9,43
Lietuvos obligacijos	1 712 808	31,97	1 701 948	32,89
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	-	-	-	-
Išvestinės priemonės	(1 482)	(0,03)	(2 266)	(0,04)
Pinigų rinkos priemonės	329 872	6,16	104 608	2,02
Iš viso:	5 356 804	100,00	5 174 839	100,00

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“.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė valiutos ateities (currency futures) sandorius. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė valiutos ateities (currency futures) ir obligacijų ateities (schatz futures) sandorius.

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 dėl valiutos kitimo yra sumažinami arba jų visiškai nelieka.

Obligacijų ateities sandorių rizika priklauso nuo 2, 5 ir 10 metų Vokietijos vyriausybės obligacijų eurais palūkanų kitimo rinkoje. Vokietijos 2, 5 ir 10 metų obligacijų ateities sandorių rizika yra apskaičiuojama taikant vidutinės finansinės trukmės rodiklį. Bendra portfelio vidutinė finansinė trukmė yra apskaičiuojama atsižvelgiant į portfelio obligacijų finansinę trukmę ir minėtų ateities sandorių finansinę trukmę.

Siekiamą fondo finansinę trukmę nustato fondo valdytojas. Šis sprendimas yra priimamas atsižvelgus į rinkų analizę ir prognozes. Sudarant obligacijų ateities sandorius, fondo valdytojo sprendimai įgyvendinami greitai ir pigiai. Sudarius Vokietijos 2, 5 arba 10 metų trukmės obligacijų ateities sandorius, galima suvienodinti dabartinę ir nustatytą (siekiamą) fondo finansinę trukmę.

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir bendros fondo palūkanų normos riziką.

2015 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2015 09 14	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

2014 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2014 09 14	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX	EUR	2014 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2015 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	13	Taip
AB SEB bankas	-	Taip
Iš viso:	13	-

2014 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	58	Taip
AB SEB bankas	9	Taip
Iš viso:	67	-

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.

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. birželio 30 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

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, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2015 01 01 - 2015 06 30	2014 01 01 - 2014 06 30	2015 06 30	2014 06 30
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Depozitoriumo mokesčiai	2 584	2 373	1 312	1 183
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	3 688	2 453	777	517
Atskaitymai nuo turto vertės	22 714	23 622	3 027	4 013
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	686	96	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

16 Pastaba. Po 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

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		311 469
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	135 914
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	58 507
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	114 732
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 316
Kitos gautos lėšos		-

28. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		156 631
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	63 591
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	41 540
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	176
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		51 324
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		-

IX. Informacija apie garantijų rezervą

-

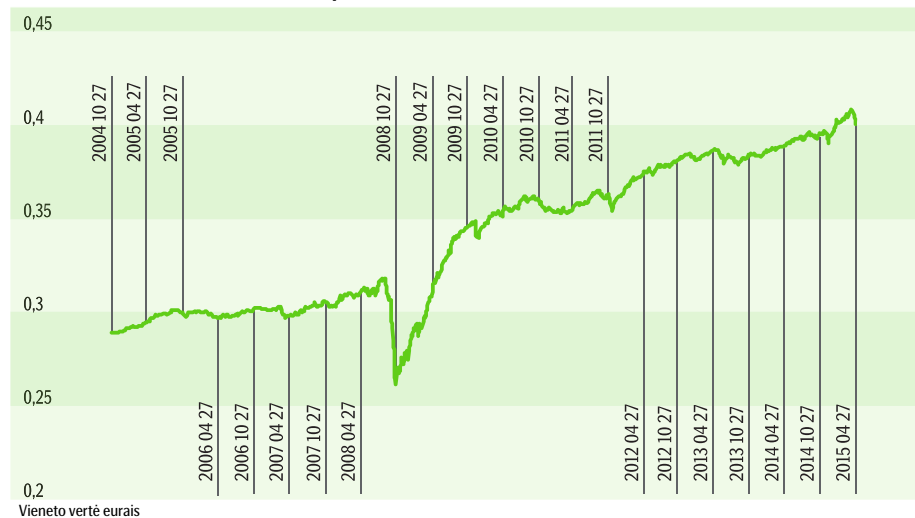
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
(Žr. 22.3. punktas, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

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

Vieneto vertė eurais nuo fondo veiklos pradžios



XII. Atsakingi asmenys

32. 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.

-

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

-

34. 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.

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____

Virgilijus Mirkės,
generalinis direktorius,
tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575,
el. paštas info.invest@seb .lt

Tvirtinu _____

Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,
tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575,
el. paštas info.invest@seb .lt;

35.2. 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

-

