



## **2013 metų ataskaita SEB Pensija 1 plus**

2013 m. gruodžio 31 d.

## TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA .....	3
II. GRYNŲJŲ 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 GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI .....	5
VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ .....	6
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS .....	31
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI .....	32
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	32
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĒŠAS.....	32
XI. KITA INFORMACIJA.....	33
XII. ATSAKINGI ASMENYS.....	34

## PENSIJŲ FONDO *SEB PENSIIJA 1 PLIUS*

### 2013 METŲ ATASKAITA

#### 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(006).

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita – 2013 metų dvylika mėnesių.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

3.2. buveinė (adresas) – Olimpiečių g. 1, Vilnius, Lietuvos Respublika;

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

tel. (8 5) 268 1594

faks. (8 5) 268 1575

e. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VĮK – 001;

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) – Ignas Pliuškyš portfelijų valdytojas.

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 VERTĘ

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

(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 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):

(Žr. 22.3. punktas, 19 Pastaba)

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 (litais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniams atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų (Lt)	316,60	563,31	829,17	1 587,69
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiui	10 173,40	10 963,41	11 814,78	14 243,77

#### 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)	7 922	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	917	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(5 921)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(112)	EUR	Palūkanų normų 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).

-

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 – buvo investuojama į vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius, taip pat į šias priemones investuojančius fondus.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **Nerimas dėl centrinių bankų skatinamosios pinigų politikos masto mažinimo.** Nors per pirmus keturis metų mėnesius palūkanos ir toliau mažėjo dėl centrinių bankų tęsiamos mažų palūkanų ir skatinamosios pinigų politikos, tačiau JAV federalinių rezervų banko atstovų kalbos dėl to, kad tokios politikos mastai gali būti po truputį mažinami ateityje, sukėlė daugumos turto klasių kainų kritimą pirmo pusmečio pabaigoje, taip pat ir obligacijų. Krito ir aukšto kredito reitingo, ir žemo kredito reitingo vyriausybės obligacijų kainos. Nerimas dėl pinigų politikos nesitraukė ir antrą metų pusmetį, dėl to saugiausių vyriausybės obligacijų kainos per metus nukrito. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
2. **Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų priedo už riziką mažėjimas.** Lietuvos ekonomikai išlikus stabiliai ir vykdant planą įsivesti eurą 2015 metais, Lietuvos obligacijų pajamingumas ir toliau mažėjo, o kainos kilo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

## V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį indeksą, jo pakeitimo priežastis bei data, kada jis buvo pakeistas.

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.

Reklamuojant fondą, nebuvo skelbiama tikėtina grąža.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

-

## 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 (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 12 31	2012 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>16 947 624</b>	<b>16 246 839</b>
I.	PINIGAI	5	941 545	909 043
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
<b>IV.</b>	<b>PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI</b>	<b>4, 5, 6</b>	<b>15 953 922</b>	<b>15 316 984</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		14 374 261	13 751 427
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		14 374 261	13 349 011
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	402 416
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		1 579 661	1 565 557
<b>V.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>5, 8</b>	<b>51 165</b>	<b>12 120</b>
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		51 165	12 120
<b>VI.</b>	<b>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</b>	<b>5, 8</b>	<b>992</b>	<b>8 692</b>
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	992	8 692
VI.3.	Kitas turtas		0	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5, 8</b>	<b>44 324</b>	<b>63 845</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	-	259
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		34 880	27 886
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		9 444	35 700
<b>C.</b>	<b>GRYNIIEJI AKTYVAI</b>		<b>16 903 300</b>	<b>16 182 994</b>

8 – 31 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

### GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 01 01- 2013 12 31	2012 01 01- 2012 12 31
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>16 182 994</b>	<b>13 817 250</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>2 902 404</b>	<b>4 270 159</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	20	1 798 163	1 459 121
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	20	484 563	1 648 615
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		429 993	382 339
II.5.	Dividendai		-	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		178 054	747 352
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		5 875	11 794
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		259	14 138
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		5 497	6 800
	PADIDĖJO IŠ VISO:		2 902 404	4 270 159
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>2 182 098</b>	<b>1 904 415</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	20	1 205 537	1 429 702
III.2.	Išmokos kitiems fondams	20	255 468	134 297
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		484 093	116 809
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		6 612	14 331
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		7 700	13 130
III.6.	Valdymo sąnaudos:		222 688	196 146
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	196 452	170 982
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	19	16 121	14 243
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 19	432	357
III.6.4.	Audito sąnaudos	19	9 378	10 164
III.6.5.	Kitos sąnaudos		305	400
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		2 182 098	1 904 415
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>16 903 300</b>	<b>16 182 994</b>

8 – 31 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo *Pensija 1 plus* 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 plus*.

Pensijų fondą *SEB pensija 1 plus* (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 plus* 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, veikiantis 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 – litais (Lt).

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:

- a) 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;
- b) 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;



- c) 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 laikydamosi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;
- d) valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui lito atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;

### **Apskaitos principai (tęsinys)**

- e) 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 grynujų 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 įsigyjami 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 grynujų 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 lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

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

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

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

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

Apskaičiuojant grynujų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito 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 grynujų aktyvų padidėjimu ar sumažėjimu ir parodomas grynujų 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.

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.

### **Apskaitos principai (tęsinys)**

Pradinė fondo vieneto vertė – 1 Lt (vienas 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](http://www.seb.lt)

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

### 2 Pastaba. Grynujų 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 (2013 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 12 31)	Prieš metus (2012 12 31)	Prieš dvejus metus (2011 12 31)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	16 151 362	16 903 300	16 182 994	13 817 250
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,3298	1,3270	1,3324	1,2543
Apskaitos vienetų skaičius	12 146 008	12 737 685	12 145 971	11 016 105

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

2013 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	1 694 406	2 285 763
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 102 692	1 464 042
Skirtumas	591 713	821 721

2012 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	2 346 116	3 107 736
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 216 249	1 563 999
Skirtumas	1 129 867	1 543 737

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

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 751 427	3 058 517	(2 472 357)	1 971 479	(1 934 805)	14 374 261
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 349 011	3 058 517	(2 082 357)	1 974 402	(1 925 312)	14 374 261
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	402 416	-	(390 000)	(2 923)	(9 493)	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1 565 557	1 553 760	(1 277 536)	253 095	(515 215)	1 579 661
<b>Iš viso</b>	<b>15 316 984</b>	<b>4 612 277</b>	<b>(3 749 893)</b>	<b>2 224 574</b>	<b>(2 450 020)</b>	<b>15 953 922</b>

**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.**

**2013 m. gruodžio 31 d.**

Ko das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkanti prekybos sarašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti prekybos sarašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ko das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapiu adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Akcijos:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																
2.1	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkanti prekybos sarašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkanti prekybos sarašą																
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	6 723	-	672 300	-	-	-	682 538	728 042	1.35	-	-	2016.02.10	4,31
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	10 201	-	1 020 100	-	-	-	1 075 663	1 106 232	0.98	-	-	2015.04.29	6,54
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	1 000	-	100 000	-	-	-	109 950	110 223	1.40	-	-	2016.10.20	0,65
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	5 250	-	525 000	-	-	-	552 206	564 149	0.95	-	-	2015.02.27	3,34
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	4 081	-	408 100	-	-	-	438 692	473 693	2.18	-	-	2018.03.28	2,80
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	5 907	-	590 700	-	-	-	589 843	607 599	1.35	-	-	2016.01.31	3,59
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	4 750	-	475 000	-	-	-	517 670	531 824	1.88	-	-	2017.06.07	3,14
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	1 387	-	138 700	-	-	-	138 586	140 864	2.35	-	-	2018.10.31	0,83

Ko das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapiu adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	<b>Iš viso:</b>				39 299	-	3 929 900	-	-	-	4 105 148	4 262 626		-	-		25,20
2.3	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, kuriai prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	140	-	483 392	-	-	-	499 018	536 043	0.39	-	-	2016.07.15	3,17
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	30	-	103 584	-	-	-	111 819	118 767	2.18	-	-	2018.02.07	0,70
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	EUR	117	-	403 978	-	-	-	430 407	419 691	0.14	-	-	2014.04.25	2,48
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000187361	EUR	215	-	742 352	-	-	-	840 172	842 702	0.46	-	-	2016.10.25	4,99
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	75	-	258 960	-	-	-	284 398	282 744	0.07	-	-	2014.06.22	1,67
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135382	EUR	155	-	535 184	-	-	-	548 506	614 424	1.04	-	-	2019.07.04	3,63
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141547	EUR	100	-	345 280	-	-	-	346 235	352 843	0.09	-	-	2014.04.11	2,09
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	20	-	50 196	-	-	-	49 250	61 944	3.59	-	-	2020.02.11	0,37
-	Belgijos Karalystė	BE	BE0000315243	EUR	110	-	379 808	-	-	-	394 314	441 183	1.38	-	-	2019.03.28	2,61
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	152	-	381 489	-	-	-	406 414	423 713	2.41	-	-	2017.09.14	2,51
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010776161	EUR	120	-	414 336	-	-	-	478 662	470 327	1.43	-	-	2019.10.25	2,78
-	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103065	EUR	200	-	690 560	-	-	-	696 570	714 781	1.62	-	-	2015.03.17	4,23
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	225	-	776 880	-	-	-	871 364	894 946	1.17	-	-	2020.01.04	5,29
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40	-	100 392	-	-	-	103 954	120 046	4.14	-	-	2022.02.01	0,71

Ko das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatytą rinkos vertę (tinklapių adresus)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001135358	EUR	55	-	189 904	-	-	-	228 367	222 860	0.78	-	-	2018.07.04	1,32
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50	-	172 640	-	-	-	180 709	177 532	2.02	-	-	2022.07.15	1,05
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010854182	EUR	155	-	535 184	-	-	-	604 084	609 935	1.56	-	-	2020.04.25	3,61
-	Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001141588	EUR	235	-	811 408	-	-	-	850 713	836 910	0.18	-	-	2015.10.09	4,95
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	75	-	258 960	-	-	-	302 162	298 795	0.98	-	-	2018.04.25	1,77
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010418810	EUR	134	-	462 675	-	-	-	466 252	447 584	2.23	-	-	2023.07.15	2,65
-	Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001135457	EUR	90	-	310 752	-	-	-	329 077	329 498	1.51	-	-	2021.09.04	1,95
-	Austrijos Respublika	DE	AT0000A0N9A0	EUR	225	-	776 880	-	-	-	875 807	894 367	1.20	-	-	2022.04.20	5,29
	<b>Iš viso:</b>				2 718	-	9 184 794	-	-	-	9 898 254	10 111 635	-	-	-		59,82
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>	-	-	-	42 017	-	13 114 694	-	-	-	14 003 403	14 374 261	-	-	-	-	85,04
<b>3</b>	<b>KIS</b>																
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektu, atitinkanciu Kolektyvinių investavimo subjektu 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										-						



Ko das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	14 258	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-	-	-	-	776 880	786 674	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	4,66
-	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	17 572	Goldman Sachs Asset Management	-	-	-	-	776 880	792 987	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	4,69
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	31 830	-	-	-	-	-	1 553 760	1 579 661	-	-	-	-	9,35
3.2	Kitu kolektyviniu investavimo subjektu vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso KIS:</b>				31 830						1 553 760	1 579 661					9,35
<b>4</b>	<b>Pinigu rinkos priemonės</b>																
4.1	Pinigu rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ko das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapiu adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Pinigu rinkos priemonės:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Indeliai kredito įstaigose</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Indeliai kredito įstaigose:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Išvestinės investicines priemonės</b>																
6.1	Išvestinės investicines priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
-	EUREX	CH	DUH4	EUR	-	-	-	DE0001141588	- 380 844	EUREX	-	552	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2014.03.06	0,00
-	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH4	USD	-	-	-	XS0541528682, XS0485991417, XS0739988086	431 591	Chicago Mercantile Exchange	-	440	-	IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.	-	2014.03.17	0,00
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	-	-	-	-	0,01

Ko das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapiu adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
6.2	Kitos išvestinės investicines priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Išvestinės investicines priemonės:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	-	-	-	-	0,01
7	<b>Pinigai</b>																
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	-	824 899	-	-	-	-	4,88
-	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	98 642	-	-	-	-	0,58
-	SEB LONDON	GB	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	1 620	-	-	-	-	0,01
-	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	2 774	-	-	-	-	0,02
-	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	13 610	-	-	-	-	0,08
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941 545	-	-	-	-	5,57
	<b>Iš viso Pinigai:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941 545	-	-	-	-	5,57
8	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymo 57 str. 1 d.</b>																
-	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 165	-	-	-	-	0,30
-	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44 324)	-	-	-	-	(0,26)
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 841	-	-	-	-	0,04

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomeni- s nustatyta rinkos vertė (tinklapi- o adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelj- e, %
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 553 760</b>	<b>16 903 300</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>

**2012 m. gruodžio 31 d.**

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapi- o adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelj- e, %
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>IŠ viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>IŠ viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>IŠ viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipa s*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelj e, %
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Akcijos:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	6 723	-	672 300	-	-	-	682 538	732 950	1,85	-	-	2016 02 10	4,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	10 201	-	1 020 100	-	-	-	1 075 663	1 131 188	1,55	-	-	2015 04 29	6,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603235	LTL	2 255	-	225 500	-	-	-	228 834	234 794	0,45	-	-	2013 08 05	1,45
	DnB NORD bankas	LT	LT0000431132	LTL	3 900	-	390 000	-	-	-	388 794	402 416	0,40	-	-	2013 10 07	2,49
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600312	EUR	401	-	138 457	-	-	-	132 959	138 418	0,35	-	-	2013 01 30	0,86
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600320	EUR	914	-	315 586	-	-	-	301.213	315 144	0,45	-	-	2013 04 24	1,95
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	1 000	-	100 000	-	-	-	109 950	110 902	2,05	-	-	2016 10 20	0,69
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	5 250	-	525 000	-	-	-	552 206	574 495	1,53	-	-	2015 02 27	3,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	4 081	-	408 100	-	-	-	438 692	472 904	2,73	-	-	2018 03 28	2,92
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000600108	LTL	1 200	-	120 000	-	-	-	119 256	119 554	0,50	-	-	2013 09 25	0,74
	<b>Iš viso:</b>				35 925	-	3 915 043	-	-	-	4 030 105	4 232 765		-	-		26,16
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose					-		-	-	-				-	-		
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	140	-	483 392	-	-	-	499 018	556 467	0,22	-	-	2016 07 15	3,44

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresai)	KIS tipa s*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelj e, %
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	EUR	117	-	403 978	-	-	-	430 407	435 871	0,05	-	-	2014 04 25	2,69
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000187361	EUR	215	-	742 352	-	-	-	840 172	877 911	0,40	-	-	2016 10 25	5,42
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	75	-	258 960	-	-	-	284 398	305 072	0,52	-	-	2014 06 22	1,89
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135382	EUR	155	-	535 184	-	-	-	548 506	641 279	0,65	-	-	2019 07 04	3,96
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141547	EUR	100	-	345 280	-	-	-	346 235	360 860	(0,03)	-	-	2014 04 11	2,23
	Austrijos Respublika	AT	AT0000385992	EUR	250	-	863 200	-	-	-	940 932	895 161	0,07	-	-	2013 10 20	5,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	20	-	52 120	-	-	-	49 250	69 528	2,63	-	-	2020 02 11	0,43
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000315243	EUR	110	-	379 808	-	-	-	394 314	455 947	1,15	-	-	2019 03 28	2,82
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	152	-	396 112	-	-	-	406 414	453 643	2,19	-	-	2017 09 14	2,80
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010776161	EUR	120	-	414 336	-	-	-	478 662	484 903	1,23	-	-	2019 10 25	3,00
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103065	EUR	200	-	690 560	-	-	-	696 570	702 661	2,95	-	-	2015 03 17	4,34
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	225	-	776 880	-	-	-	871 364	933 650	0,75	-	-	2020 01 04	5,77
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40	-	104 240	-	-	-	103 954	136 622	3,03	-	-	2022 02 01	0,84
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135358	EUR	55	-	189 904	-	-	-	228 367	233 280	0,42	-	-	2018 07 04	1,44
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50	-	172 640	-	-	-	180 709	185 948	1,49	-	-	2022 07 15	1,15
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010854182	EUR	155	-	535 184	-	-	-	604 084	626 916	1,37	-	-	2020 04 25	3,87
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141588	EUR	235	-	811 408	-	-	-	850 713	854 315	(0,02)	-	-	2015 10 09	5,28
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	75	-	258 960	-	-	-	302 162	308 628	0,82	-	-	2018 04 25	1,91
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	2 489	-	8 414 498	-	-	-	9 056 231	9 518 662	-	-	-	-	58,82
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>	-	-	-	38 414	-	12 329 541	-	-	-	13 086 336	13 751 427	-	-	-	-	84,97
<b>3</b>	<b>KIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipa s*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelij e, %
	PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	EUR	484	Pictet Funds S.A.	-	-	-	-	258 960	302 903	-	IS Bloomberg	KIS 1		1,87
	SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR	LU	LU0133008952	EUR	180 320	SEB Asset Management S.A.	-	-	-	-	759 616	937 026	-	IS Bloomberg	KIS 1		5,79
	HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	EUR	3 851	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	-	-	-	-	258 960	325 628	-	IS Bloomberg	KIS 1		2,01
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	184 655	-	-	-	-	-	1 277 536	1 565 557	-	-	-	-	9,67
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso KIS:</b>	-	-	-	184 655	-	-	-	-	-	1 277 536	1 565 557	-	-	-	-	9,67
4	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUREX	CH	DUH3	EUR	-	-	-	FR0010061242	(382 760)	EUREX		(259)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	0,00
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH3	USD	-	-	-	XS0541528682, XS0485991417, XS0739988086	431 977	Chicago Mercantile Exchange		5 619	-	IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.	-	2013 03 18	0,03

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipa s*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelij e, %
	EUREX	CH	RXH3	EUR	-	-	-	FR0010854182	502 866	EUREX		3 073	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	0,02
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 433	-	-	-	-	0,05
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 433</b>	-	-	-	-	<b>0,05</b>
7	<b>Pinigai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AB SEB bankas	LT	-	LT	-	-	-	-	-	-	-	627 719	-	-	-	-	3,95
	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	255 836	-	-	-	-	1,58
	SEB LONDON	GB	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	13 760	-	-	-	-	0,09
	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	11 728	-	-	-	-	0,07
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909 043	-	-	-	-	5,69
	<b>Iš viso Pinigai:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>909 043</b>	-	-	-	-	<b>5,69</b>
8	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 120	-	-	-	-	0,00
	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63 586)	-	-	-	-	(0,39)
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(51 466)</b>	-	-	-	-	<b>(0,39)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>IŠ VISO:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 363 872	<b>16 182 994</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>

\* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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 fondų investavimo strategiją.



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

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2012 12 31	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Vyriausybės obligacijos	14 374 261	85,04	13 349 011	82,49
Įmonių obligacijos	1 579 661	9,35	1 967 973	12,16
Išvestinės priemonės	992	0,01	8 433	0,05
Pinigų rinkos priemonės	948 386	5,60	857 576	5,30
<b>Iš viso:</b>	<b>16 903 300</b>	<b>100,00</b>	<b>16 182 994</b>	<b>100,00</b>
<b>Pagal regionus</b>				
<b>Obligacijos</b>				
Lietuva	5 269 841	31,18	5 197 630	32,12
Išsivysčiusios rinkos	10 684 081	63,21	9 416 693	58,19
Kitos rinkos	-	-	702 661	4,34
<b>Iš viso:</b>	<b>15 953 922</b>	<b>94,39</b>	<b>15 316 984</b>	<b>94,65</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“.**

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė valiutos ateities (*currency futures*) ir obligacijų ateities (*schatz, bobl ir bund futures*) sandorius.

Per ataskaitinį laikotarpį 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. Tam tikros fondo sudėtyje esančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimai beveik nedarė įtakos fondo vertei.

Obligacijų ateities sandorių (*schatz, bobl ir bund futures*) 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.

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

2013 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2014 03 17	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

2012 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2013 03 18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas

### 9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	81	Taip
AB SEB bankas	351	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>432</b>	

2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	245	Taip
AB SEB bankas	112	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>357</b>	

### 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.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 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	
	2013 01 01- 2013 12 31	2012 01 01- 2012 12 31	2013 12 31	2012 12 31
<i>AB SEB bankas</i>				
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	Žr. 19 pastaba	Žr. 19 pastaba	8 184	3 726
<i>UAB SEB Investicijų valdymas</i>				
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	13 612	12 431
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	13 084	11 729
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	-	-
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	5 497	6 800	-	-
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 gryųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į gryųjų aktyvų vertę.**

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į gryųjų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

**18 Pastaba. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.****Investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų bendrosios ir grynosios grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodikliai**

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis*	(0,41)%	6,23%	1,91%	
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	0,10%	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	0,75%	7,47%	3,10%	
Metinė grynoji investicijų grąža**	(0,25)%	6,41%	2,08%	
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	1,52%	1,36%	2,08%	
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis	1,68%	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas	0,98	-	-	-
Indekso sekimo paklaida	0,45%	-	-	-
Alfa rodiklis	(0,50)%	-	-	-
Beta rodiklis	0,96	-	-	-

\* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

\*\* Rodiklių paaiškinimai:

Metinė grynoji investicijų grąža – papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Metinė bendroji investicijų grąža – papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas.

Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. *standard deviation*) – statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

**Investicinio fondo vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis**

	Per paskutinius	Per paskutinius	Per paskutinius	Nuo veiklos pradžios
	3 metus	5 metus	10 metų	
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	2,54%	6,67%	-	3,13%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	2,71%	6,89%	-	3,38%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	3,74%	7,96%	-	4,41%
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	1,69%	2,72%	-	3,21%

\* Rodiklių paaiškinimai:

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis – metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis – metinių lyginamojo indekso reikšmės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų grąža – metinių grynyjų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinė bendroji investicijų grąža – metinių bendrųjų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

**19 Pastaba. Atskaitymai (atskaitymų rūšys ir apskaičiuotos sumos) iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto, portfelio apyvartumo rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo atskaitymų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynųjų aktyvų verte. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydžiai, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo bendras atskaitymų rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo bendras išlaidų koeficientas. Jei yra skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama išsamesnė informacija apie jį.**

2013 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
<i>nekintamas dydis</i>	1,00 proc.	1,00 proc.	160 489	0,99%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	16 121	0,10%
Už sandorių sudarymą	-	-	432	0,00%
Už auditą	-	-	9 378	0,06%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,20%
Visų išlaidų suma			186 420	1,15%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				27,83

Atskaitymai nuo įmokų per 2013 metus sudaro 35 963 Lt.

2012 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
<i>nekintamas dydis</i>	1,00 proc.	1,00 proc.	141 800	0,99%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	14 243	0,10%
Už sandorių sudarymą	-	-	357	0,00%
Už auditą	-	-	10 164	0,07%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,21%
Visų išlaidų suma			166 564	1,17%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				34,29

Atskaitymai nuo įmokų per 2012 metus sudaro 29 182 Lt.

\* Rodiklių paaiškinimai:

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynyųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

## 20 Pastaba. Gautos ir išmokėtos lėšos

2013 m. gruodžio 31 d.

<b>Bendra gautų lėšų suma</b>		<b>2 282 726</b>
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 475 688
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	322 475
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	466 831
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	17 732
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma</b>		<b>1 461 005</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	985 103
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	225 874
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	29 593
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		160 482
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		59 953
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

2012 m. gruodžio 31 d.

<b>Bendra gautų lėšų suma</b>		<b>3 107 736</b>
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 193 243
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	265 878
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 643 075
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	5 540
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma</b>		<b>1 563 999</b>
Pensijų išmokos	vienartinės išmokos dalyviams	1 323 997
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	134 238
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	59
Ištojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		11 399
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		94 306
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas):

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 538
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	902
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	571
	Iš viso	1 473
Dalyvių skaičiaus pokytis		(65)

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		45
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		13
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	28
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	4

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		110
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	11
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	3
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	ištojų (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	13
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	77
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
	mirusių dalyvių	6

26. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	17	238	518	700	1 473
	vyrų	12	133	186	324	655
	moterys	5	105	332	376	818
Dalyvių dalis, %	iš viso	100%	100%	100%	100%	100%
	vyrų	71,00%	56,00%	36,00%	46,00%	44,00%
	moterys	29,00%	44,00%	64,00%	54,00%	56,00%

## VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 20 Pastaba)

28. Išmokėtos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 20 Pastaba)

## IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

29. 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

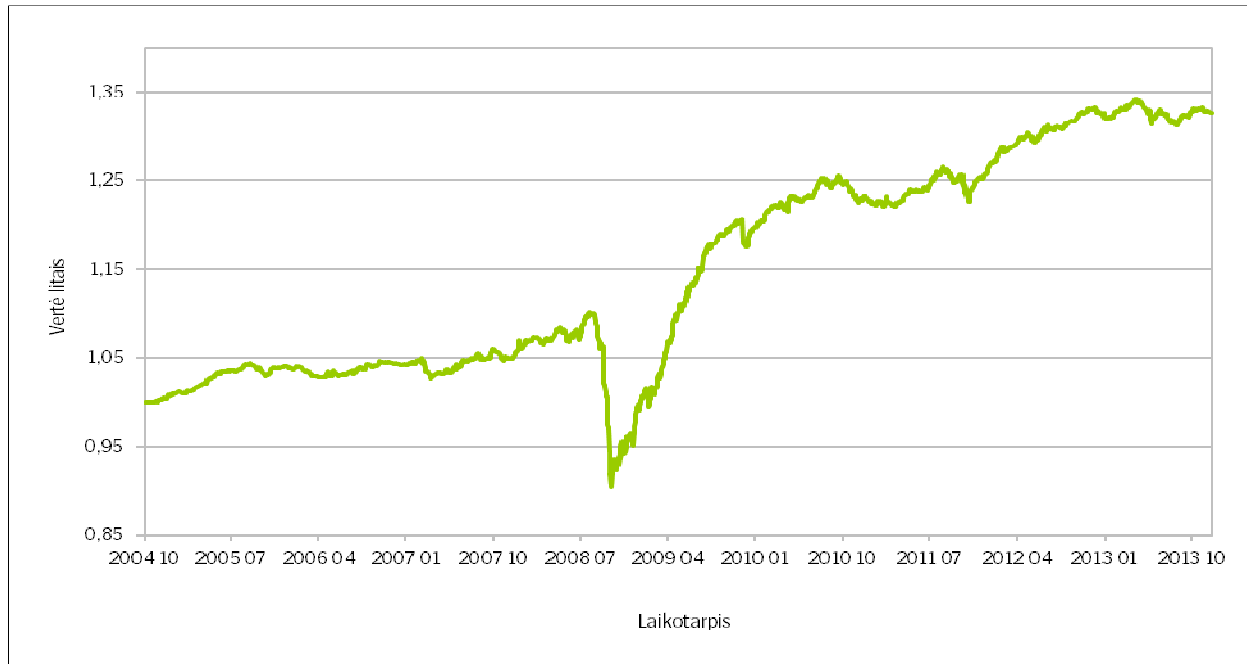
30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

(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 vėrtė litais 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 Mirkė, generalinis direktorius,  
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, el. paštas info.invest@seb.lt

Tvirtinu \_\_\_\_\_ Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris,  
tel. (8 5) 268 1594, 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.

-