

2018 m. gruodžio 31 d.

2018 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

SEB Pensija 2 plus

Turinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada	3
I. Bendroji informacija	8
II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	8
III. Atskaitymai iš pensijų turto	8
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	8
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	9
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	11
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	33
VIII. Išoriniai pinigų srautai	33
IX. Informacija apie garantijų rezervą	34
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	34
XI. Kita informacija	34
XII. Atsakingi asmenys	35

Nepriklausomo auditoriaus išvada

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

(Žr. 22.3. punktas, Bendroji informacija)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2018 metų dvylika mėnesių

3. Duomenys apie valdymo įmonę.

(Žr. 22.3. punktas, Bendroji informacija)

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

(Žr. 22.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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, 20 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 (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.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų, Eur	122	189	262	470
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų, Eur	3 150	3 473	3 829	4 887
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui, Eur	3 024	3 265	3 525	4 270

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).

-

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 apimtys skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios išvestinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). 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. Pagal fondo strategiją į akcijų turto klasę investuoja nuo 60 proc. iki 100 proc., į obligacijų turto klasę nuo 0 proc. iki 40 proc., o į kitas turto klases (finansinės priemonės, investuojančios į valiutas, apribotos rizikos priemonės, privataus kapitalo, įskaitant rizikos kapitalo, ir nekilnojamojo turto bei su žaliavomis susijusias finansines priemonės) iki 20 proc. fondo turtą sudarančių grynujų aktyvų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijos į akcijų turto klasę sudarė 85,7 proc. fondo turto, obligacijų – 8,7 proc., kitas – 2,7 proc. Likusi dalis fondo turto (3,1 proc.) buvo pinigai sąskaitoje.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. Lietuvos ekonominė ir politinė padėtis išliko stabili, o šalies kredito rizika maža. Dėl to Vyriausybės obligacijų pajamingumas išliko gana stabilus, o obligacijų kainos neženkiai kilo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
2. Aukšto kredito reitingo Vakarų Europos vyriausybės obligacijų pajamingumas buvo artimas nuliui ar neigiamas ir tai lėmė mažėjusias šių obligacijų kainas. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
3. Ekonomikos augimo tempas daugelyje pasaulio šalių buvo aukštas ir tai lėmė gerus įmonių finansinius rezultatus. Dėl to didžiąją metų dalį įmonių akcijų kainos kilo ir tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
4. Investuotojų nerimas dėl pasaulio ekonomikos lėtėjimo 2019 metais ir baimė dėl JAV Federalinio rezervų banko (FED) palūkanų kėlimo metų pabaigoje sukėlė korekciją akcijų rinkose ir tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
5. Muitų konfliktas tarp JAV ir Kinijos visus metus kėlė įtampą rinkose. Protekcionizmo pasaulinėje prekyboje grėsmė sumažino daug eksportuojančių šalių (daugiausiai Azijos ir Europos) augimo potencialą ir tai smukdė šių šalių akcijų rinkas. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. Vidaus ir išorės politiniai konfliktai Brazilijoje, Turkijoje, Argentinoje smukdė besivystančių šalių akcijų rinkas ir tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
7. Politiniai neramumai didžiosiose euro zonos šalyse ir neaiškumas dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos sumažino investuotojų tikėjimą viso regiono ekonomikos augimo galimybėmis. Tai mažino Europos įmonių akcijų kainas ir turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
8. JAV FED kelis kartus kilstelėjo palūkanas, o Europos Centrinis Bankas išlaikė bazinę palūkanų normą neigiamą. Dėl to JAV doleris brango euro atžvilgiu ir tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

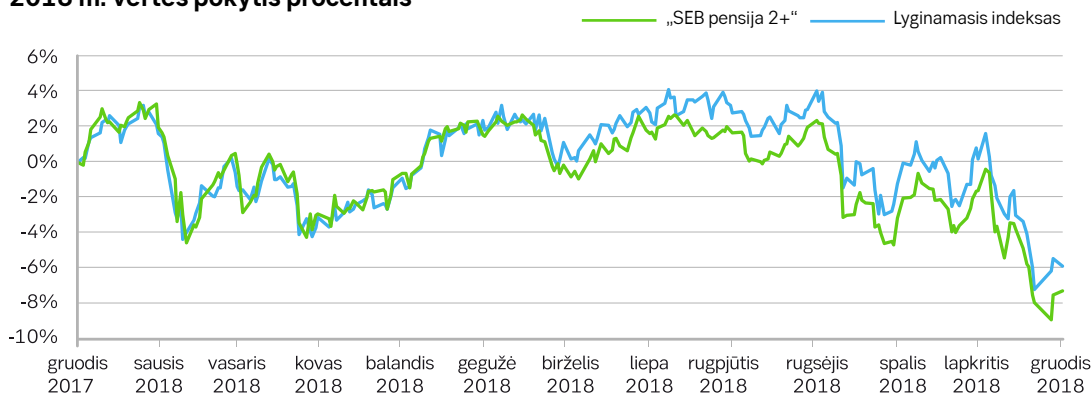
17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį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

(Žr. 22.3. punktas, 19 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)

2018 m. vertės pokytis procentais



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

www.seb.lt skiltyje Kiek pinigų galite sukaupti III pakopos pensijų fonde daroma prielaida, kad pensijų fondo SEB pensija 2 plus ilgojo laikotarpio tikėtina vidutinė metų grąža yra 6 procentai. Faktiškai 2018 metų grąža buvo -7,24 procento, o 10 metų vidutinė metinė fondo grąža siekė 7,52 procento ir tai viršija ilgojo laikotarpio prognozes.

Investuotojų nerimas dėl pasaulio ekonomikos lėtėjimo 2019 metais ir baimė dėl JAV Federalinio rezervų banko (FED) palūkanų kėlimo metų pabaigoje sukėlė korekciją akcijų rinkose ir tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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;

GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR) 2018 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 12 31	2017 12 31
A.	TURTAS		21 623 289	22 700 086
I.	PINIGAI	5	835 475	712 082
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	20 781 295	21 988 004
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		420 815	-
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		420 815	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		20 360 480	21 988 004
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	6 519	-
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		6 519	-
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	JSIPAREIGOJIMAI	5	83 679	38 334
I.	Mokėtinos sumos		83 679	38 334
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	28 729	27 967
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		54 950	10 367
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	5	-	-
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIETI AKTYVAI	2	21 539 610	22 661 752

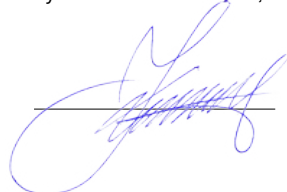
13 – 32 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2019 m. balandžio 29 d. pasirašė:

Ignas Pliuškys,
l.e.p. generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



22.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2018 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 01 01 - 2018 12 31	2017 01 01 - 2017 12 31
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		22 661 752	20 203 340
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		2 598 370	4 084 141
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	2 303 584	1 957 097
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	181 754	123 034
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		19 725	17 077
II.4.1.	Palūkanų pajamos		-	118
II.4.2.	Dividendai		19 725	16 959
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	61 988	1 927 567
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		6	10 896
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	1 859
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	22	31 313	46 611
	PADIDĖJO IŠ VISO:		2 598 370	4 084 141
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		3 720 512	1 625 729
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	1 242 675	886 788
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	647 689	417 807
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 549 865	29 405
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		26	21 382
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	8 611
III.6.	Valdymo sąnaudos:		280 257	261 736
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	264 884	247 146
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13, 20	11 410	10 756
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 20	1 292	1 588
III.6.4.	Audito sąnaudos	20	2 051	2 065
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		620	181
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		3 720 512	1 625 729
IV.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		(1 122 142)	2 458 412
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	21 539 610	22 661 752

13 – 32 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2019 m. balandžio 29 d. pasirašė:

Ignas Pliuškys,
l.e.p. generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo SEB pensija 2 plus taisyklės Nr. PF-S02-K001-018(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2015 m. rugsėjo 16 d.). 2006 m. vasario 9 d pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB pensija 2 plus.

Pensijų fondą SEB pensija 2 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. Duomenys apie Bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas J. Balčikonio g.3, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

Fakso numeris (8 5) 268 1575

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas www.seb.lt

Pensijų fondo valdytojai – Ignas Pliuškyš, Investicijų valdymo grupės vadovas, ir Paulius Kabelis, portfelio valdytojas.

Pensijų fondo SEB pensija 2 plus depozitoriumas yra AB SEB bankas įmonės kodas 112021238 adresas 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-01112 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. lapkričio 3 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 pateikiami valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia fondas – eurai (EUR).

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;

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

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

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

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

1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.
2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitose 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 išreiškiama 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.

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 pasikeitimų 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 (2017 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 12 31)	Prieš metus (2017 12 31)	Prieš dvejus metus (2016 12 31)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	22 661 752	21 539 610	22 661 752	20 203 340
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,5481	0,5084	0,5481	0,5058
Apskaitos vienetų skaičius	41 347 551	42 370 346	41 347 551	39 942 569

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.**2018 m. gruodžio 31 d.**

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	4 514 886	2 485 338
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3 492 091	1 890 364
Skirtumas	1 022 795	594 974

2017 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	3 866 130	2 080 131
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 461 148	1 304 595
Skirtumas	1 404 982	775 536

*Apskaitos vienetų skaičiaus (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė pateikta kartu su įmokos mokesčiu.

4 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.**2018 m. gruodžio 31 d.**

Investicijos	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	418 732	-	2 084	-	420 815
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	21 988 004	5 802 270	(5 939 833)	59 904	(1 549 865)	20 360 480
Iš viso:	21 988 004	6 221 002	(5 939 833)	61 988	(1 549 865)	20 781 295

2017 m. gruodžio 31 d.

Investicijos	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	19 798 316	10 984 621	(10 693 095)	1 927 567	(29 405)	21 988 004
Iš viso:	19 798 316	10 984 621	(10 693 095)	1 927 567	(29 405)	21 988 004

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

2018 m. gruodžio 31 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 išsigijimo 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, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:																	
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	LUMINOR BANK ESTONIA	EE	XS1894121695	EUR	420		420 000				418 732	420 815	1,50					1,95
	Iš viso:						420 000				418 732	420 815						1,95
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:						420 000				418 732	420 815						1,95
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	

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 išsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklatapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	IE	IE00BJ0KDQ92	EUR	58 629	Deutsche Bank Exchange Traded Funds					2 797 924	2 765 940		IS Bloomberg	KIS 3			12,84
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	58 186	iShares III plc					2 159 347	2 519 454		IS Bloomberg	KIS 3			11,70
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (FR0010959676 iki 2018.04.18)	LU	LU1681045370	EUR	664 540	Amundi Asset Management					2 590 703	2 491 626		IS Bloomberg	KIS 3			11,57
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	49 698	Deutsche Bank Exchange Traded Funds					2 048 734	2 311 951		IS Bloomberg	KIS 3			10,73
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	819 300	JOHCM Global Select A EUR					1 994 987	2 060 540		IS Bloomberg	KIS 3			9,57
	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	IE	IE00B3DJ5M15	EUR	405 737	Hermes Investment Management					1 564 437	1 363 073		IS Bloomberg	KIS 3			6,33
	MFS Meridian Funds Global Equity Fund I	LU	LU0219424644	EUR	3 940	MFS Meridian Funds Global Equity Fund					762 736	1 034 132		IS Bloomberg	KIS 3			4,80
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC	LU	LU0957651143	EUR	6 400	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR					971 578	903 878		IS Bloomberg	KIS 3			4,20
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	615 000	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund					831 345	828 405		IS Bloomberg	KIS 3			3,85
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	700 000	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund					792 038	823 817		IS Bloomberg	KIS 3			3,82

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 išgijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
	Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR	LU	LU0239950693	EUR	4 734	Robeco QI Global Dynamic Duration					701 515	729 134		IS Bloomberg	KIS 1			3,39
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	69 124	Lyxor International Asset Management					602 931	644 167		IS Bloomberg	KIS 3			2,99
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	IE	IE00BD5BKF38	EUR	52 300	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC					494 971	491 620		IS Bloomberg	KIS 1			2,28
	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR	IE	IE00B4L5YX21	EUR	12 914	iShares III plc					479 654	420 841		IS Bloomberg	KIS 3			1,95
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	19 759	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)					373 767	361 588		IS Bloomberg	KIS 1			1,68
	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR	LU	LU1312078915	EUR	24 300	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR					230 617	230 704		IS Bloomberg	KIS 7			1,07
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	206	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc					210 354	209 747		IS Bloomberg	KIS 7			0,97
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	2 823	Vontobel Fund - Belvista Commodity					184 609	168 360		IS Bloomberg	KIS 7			0,78
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	70	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)					1 474	1 503		IS Bloomberg	KIS 1			0,01

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:				3 567 659						19 793 719	20 360 480						94,53
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:				3 567 659						17 027 817	20 360 480						94,53
4	Pinigų rinkos priemonės																	
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																	
	Iš viso:																	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	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 (tinklapiu adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:										0							-
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR							835 462							3,88
	AB SEB bankas	LT		USD							13							0,00
	Iš viso:										835 475							3,88
	Iš viso Pinigai:										835 475							3,88
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinos sumos										(83 679)							(0,39)
	Gautinos sumos										6 519							0,03
	Iš viso:										(77 161)							(0,36)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:										21 539 610							100,00

Mokėtinas sumas sudaro valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos - 22 264 Eur, ir kitos mokėtinos sumos - 61 415 Eur.

2017 m. gruodžio 31 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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijų:																	
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijų:																	
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	BlackRock Asset Management	IE	IE00B4L5Y983	EUR	50 186	BlackRock Asset Management					1 781 991	2 267 404		IS Bloomberg	KIS 3			10,01
	DB Platinum Advisors	LU	IE00BJ0KDQ92	EUR	43 029	DB Platinum Advisors					2 041 630	2 135 529		IS Bloomberg	KIS 3			9,42

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	Patūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	J O Hambro Capital Management Limited	IE	IE00B3DBRP41	EUR	819 300	J O Hambro Capital Management Limited					1 994 987	2 133 457		IS Bloomberg	KIS 3			9,41
	Amundi Asset Management	FR	FR0010959676	EUR	509 648	Amundi Asset Management					2 007 318	2 126 761		IS Bloomberg	KIS 3			9,38
	Lyxor International Asset Management	FR	FR0010429068	EUR	189 724	Lyxor International Asset Management					1 590 935	2 002 537		IS Bloomberg	KIS 3			8,84
	DB Platinum Advisors	LU	LU0274208692	EUR	32 298	DB Platinum Advisors					1 154 698	1 579 049		IS Bloomberg	KIS 3			6,97
	MFS Meridian Fund	LU	LU0219424644	EUR	4 990	MFS Meridian Fund					951 230	1 397 949		IS Bloomberg	KIS 3			6,17
	SEB Asset Management SA	LU	LU0957651143	EUR	6 800	SEB Asset Management SA					1 032 220	1 060 358		IS Bloomberg	KIS 3			4,68
	SEB Asset Management SA	LU	LU0122113094	EUR	615 000	SEB Asset Management SA					831 345	964 320		IS Bloomberg	KIS 3			4,26
	SEB Investment Management AB	LU	LU0389150375	USD	700 000	SEB Asset Management SA					760 181	882 185		IS Bloomberg	KIS 3			3,89
	Neuberger Berman Europe Limited	NL	IE00BD5BKF38	EUR	87 000	Neuberger Berman Europe Limited					856 440	852 600		IS Bloomberg	KIS 1			3,76
	Lazard Fund Managers Ireland	IE	IE00B77H9381	EUR	7 081	Lazard Fund Managers Ireland					672 356	844 462		IS Bloomberg	KIS 3			3,73
	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	IE	IE0032876397	EUR	42 259	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					796 414	802 074		IS Bloomberg	KIS 1			3,54
	BlackRock Asset Management	IE	IE00B4L5YX21	EUR	12 414	BlackRock Asset Management					425 537	451 125		IS Bloomberg	KIS 3			1,99
	J O Hambro Capital Management Limited	IE	IE0032904330	EUR	116 200	J O Hambro Capital Management Limited					352 496	443 303		IS Bloomberg	KIS 3			1,96

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	Patūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	DB Platinum Advisors	LU	LU0380865021	EUR	7 400	DB Platinum Advisors					345 111	360 010		IS Bloomberg	KIS 3			1,59
	Goldman Sachs Asset Management	LU	LU0234688595	EUR	21 959	Goldman Sachs Asset Management					312 299	325 875		IS Bloomberg	KIS 1			1,44
	DB Platinum Advisors	LU	LU0274209237	EUR	5 636	DB Platinum Advisors					301 994	321 027		IS Bloomberg	KIS 3			1,42
	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	IE	IE00B2R34Y72	EUR	9 570	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					201 173	216 662		IS Bloomberg	KIS 1			0,96
	Carmignac Gestion	LU	LU0992631217	EUR	206	Carmignac Gestion					210 354	216 155		IS Bloomberg	KIS 5			0,95
	SEB Asset Management SA	LU	LU0256624742	EUR	12 500	SEB Asset Management SA					211 071	212 100		IS Bloomberg	KIS 5			0,94
	Robeco Luxembourg SA	LU	LU0239950693	EUR	1 334	Robeco Luxembourg SA					188 149	203 632		IS Bloomberg	KIS 1			0,90
	Vontobel Management SA/Luxembourg	LU	LU0415415800	USD	2 823	Vontobel Management SA/Luxembourg					177 184	189 430		IS Bloomberg	KIS 5			0,84
	Iš viso:				3 297 356						19 197 113	21 988 004						97,03
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:				3 297 356						17 027 817	21 988 004						97,03
4	Pinigų rinkos priemonės																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kurios 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	Patūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
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																	
	Iš viso:																	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:										0							-
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								712 070						3,14
	AB SEB bankas	LT		USD								12						0,00
	Iš viso:											712 082						3,14
	Iš viso Pinigai:											712 082						3,14
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 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	Patūkany norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Mokėtinos sumos											(38 334)						(0,17)
	Gautinos sumos											0						0,00
	IŠ viso:											(38 334)						(0,17)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											22 661 752						100,00

Mokėtinas sumas sudaro valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos - 27 282 Eur, ir kitos mokėtinos sumos - 1 052 Eur.

*** – nurodyti KIS tipą:**

- KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į skolos vertybinius popierius ir (arba) į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);
KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas);
KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);
KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;
KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nekilnojamą turtą ir (arba) į nekilnojamą turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);
KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl., hedge funds) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas);
KIS 7 – kiti KIS.

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis ir regionus				
Išsivysčiusių šalių akcijos	13 668 958	63,46	13 995 716	61,76
Besivystančių šalių akcijos	4 498 867	20,89	4 973 760	21,95
Pasaulio įmonių obligacijos	783 906	3,64	1 344 611	5,93
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	729 134	3,39	203 632	0,90
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	491 620	2,28	852 600	3,76
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	168 360	0,78	189 430	0,84
Kitos investicijos	440 451	2,04	428 255	1,89
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	758 314	3,52	673 748	2,97
Iš viso:	21 539 610	100,00	22 661 752	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“.

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**2018 m. gruodžio 31 d.**

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	1 292	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	Taip
Iš viso:	1 292	

2017 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	1 549	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	39	Taip
Iš viso:	1 588	

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.

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 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	
	2018 01 01 - 2018 12 31	2017 01 01 - 2017 12 31	2018 12 31	2017 12 31
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Depozitoriumo mokesčiai	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	2 766	2 742
UAB SEB Investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	8 515	6 617
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	17 448	18 608
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	34 330	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	-	-
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Skandinaviska Enskilda Banken S.A				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
SEB Europe Eastern Bond Fund				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	-	-	-

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 grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę.

Pokyčių 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, %*	(7,24)	8,36	7,37	(46,66)
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %	(5,88)	8,62	12,56	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %**	(6,27)	9,50	8,51	(46,04)
Metinė grynoji investicijų grąža, %**	(7,20)	8,41	7,43	(46,57)
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	10,68	6,67	10,07	25,98
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	11,05	7,51	12,50	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,97	0,93	0,88	-
Indekso sekimo paklaida, %**	2,18	1,86	3,93	-
Alfa rodiklis, %**	(1,40)	(0,15)	(1,46)	-
Beta rodiklis**	1,00	0,99	0,72	-

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

** Rodiklių paaiškinimai:

Metinė grynoji investicijų grąža — valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies 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.

Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) — statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas — rodiklis, rodantis visų apskaitos vienetų vertės ir visų lyginamųjų indeksų vertės pokyčių statistinę priklausomybę.

Indekso sekimo paklaida (angl. tracking error) — statistinis rizikos rodiklis, rodantis apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso vertės pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį.

Alfa — rodiklis, rodantis skirtumą tarp pensijų fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso vertės pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

Beta — rodiklis, rodantis, kiek pasikeičia pensijų fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso vertei.

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

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis, %*	2,57	4,18	7,52	3,78
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %*	4,79	5,25	8,98	5,48**
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %*	2,63	4,26	7,64	3,91
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %*	3,65	5,31	8,72	4,87
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %*	9,31	9,62	11,03	12,00

*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 grynojų 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

** Lyginamojo indekso reikšmės pokytis pradėtas skaičiuoti nuo 2013 m.

19 Pastaba. Lyginamojo indekso sudėtis ir pakeitimo priežastys.

Turto klasė	Lyginamojo indekso pavadinimas	Dalis sudėtiniame lyginamajame indekse (proc.)
Išsivysčiusių šalių akcijos	MSCI World TR Net	60
Besivystančių šalių akcijos	MSCI EM TR Net	20
Išsivysčiusių šalių investicinio reitingo įmonių obligacijos	Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR	6
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global	4
Išsivysčiusių šalių didelio pajamingumo įmonių obligacijos	Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG 2% Cap Total Return Value Hedged EUR	4
Žaliavos	Bloomberg Commodity TR	2
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos vietine valiuta	J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Un-hedged EUR	2
Alternatyvios investicijos	apskaičiuotas atsižvelgus į vieno mėnesio EURIBOR (indeksuotas) + 1 proc.	2

Kai kurių turto klasių lyginamieji indeksai pakeisti dėl techninių priežasčių, kai indekso tiekėjas nutraukė indekso skaičiavimą, arba dėl to, kad naujas indeksas geriau atspindi tos turto klasės kainų kitimą.

20 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 gryųjų 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.

2018 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1	1	227 119	1,00
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,05	11 410	0,05
Už sandorių sudarymą			1 292	0,01
Už auditą			2 051	0,01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,45
Visų išlaidų suma			241 872	1,06
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				34,11

Atskaitymai nuo įmokų per 2018 metus sudaro 37 765 EUR.

2017 m. gruodžio 31 d.

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	1	1	214 115	0,99
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,05	10 756	0,05
Už sandorių sudarymą			1 588	0,01
Už auditą			2 065	0,01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,52
Visų išlaidų suma			228 524	1,06
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				85,06

Atskaitymai nuo įmokų per 2017 metus sudaro 33 031 EUR.

* Rodiklių paaiškinimai:

Bendras išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą.

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

21 Pastaba. Gautos ir išmokėtos lėšos.

2018 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma, Eur*		2 477 579
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 355 153
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	940 624
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	173 366
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	8 388
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	48
Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur*		1 882 605
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 015 794
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	595 728
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	51 439
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		193 616
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		25 984
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		44

*Bendra gautų ir išmokėtų lėšų suma neatitinka su GAPA dėl atpirktų vienetų 7 759 eur sumai.

2017 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		2 080 131
	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
Periodinės įmokos į pensijų fondą	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 196 760
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	760 337
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	82 661
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	40 368
Kitos gautos lėšos	Kompensavimas klientams	4
Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		1 304 595
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	593 359
	periodinės išmokos dalyviams	900
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	393 914
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	23 893
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		269 500
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		23 029
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		-

22 Pastaba. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo detalizavimas.

Kitą grynųjų aktyvų vertės padidėjimą sudarė gauta retrocesija: 2018.12.31 – 31 313 Eur, 2017.12.31 – 46 611 Eur.

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		9 044
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1 479
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	7 727
	Iš viso:	9 206
Dalyvių skaičiaus pokytis		162

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		475
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		433
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	28
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	14

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		313
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	75
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	15
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojušius (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	102
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	99
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
	mirusių dalyvių	22

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:	341	4 253	3 643	969	9 206
	vyrų	229	2 702	1 901	485	5 317
	moterys	112	1 551	1 742	484	3 889
Dalyvių dalis, %	iš viso:	100	100	100	100	100
	vyrų	67	64	52	50	58
	moterys	33	36	48	50	42

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 21 Pastaba)

28. Išmokėtos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 21 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.

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



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 rengę 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)



Ignas Pliuškys,

l.e.p. generalinis direktorius,
tel. (8 5) 268 1581, faks. (8 5) 268 1575,
el. paštas info@seb.lt



Airidas Kuzminskas,

vyriausiasis buhalteris,
tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575
el. paštas info@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

-