

**2016 metų sausio – birželio
mėnesių ataskaita**
SEB pensija 1 plus

2016 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynyųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	22
VIII. Išoriniai pinigų srautai	22
IX. Informacija apie garantijų rezervą	22
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	23
XI. Kita informacija	23
XII. Atsakingi asmenys	23

I. Bendroji informacija

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

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

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita – 2016 metų I pusmetis.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

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

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

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

el. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

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

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 22.3. 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).

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				
<i>nekinamas dydis</i>	0,65	0,65	18 685	0,32
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,05	1 442	0,02
Už sandorių sudarymą			41	0,00
Už auditą			929	0,02
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				-
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma:			21 097	0,36
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				-

* rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje.

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

(Žr. 22.3. punktas, 9 Pastaba)

9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

-

IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.

(Žr. 22.3. punktas, 5 Pastaba)

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	4 174	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(2 312)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(814)	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).

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.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- 1. Europos centrinio banko (ECB) vykdyta palūkanų politika ir obligacijų supirkimo programa.** Pernai ECB pradėjęs vykdyti euro zonos vyriausybės obligacijų supirkimo programą padidėjo šių obligacijų paklausa ir toliau kilo jų kaina. Šių metų kovo mėnesį ECB paskelbė ir apie nebankinio sektoriaus aukšto kredito reitingo įmonių obligacijų įtraukimą į šią programą. Tai gerokai kilstelėjo ir šių obligacijų kainą. Visa tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 2. Vienas sparčiausių regione Lietuvos ūkio augimas ir stabili politinė situacija mažino šalies kredito riziką.** Šie veiksniai lėmė padidėjusią šalies obligacijų paklausą ir aukštesnę kainą. Tai darė teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 3. Didžiosios Britanijos gyventojų referendumas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos.** Netikėti referendumo rezultatai sukėlė didžiulį akcijų kainų nuosmukį pasaulio akcijų rinkose. Tai neigiamai paveikė fondo vieneto vertę. Tačiau sumaištis akcijų rinkose padidino saugių investicijų paklausą. Tai kėlė Vakarų Europos šalių obligacijų kainas ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

4. **Didžiųjų centrinių bankų vykdyta pinigų politika.** Europos, Japonijos ir JAV centriniai bankai toliau vykdė ekonomikos augimą skatinančią pinigų politiką. Europos ir Japonijos centriniai bankai dar labiau sumažino palūkanas, o JAV Federalinis atsargų bankas (FED) atidėjo planus kelti bazinę palūkanų normą. Kritusios palūkanų normos kėlė obligacijų kainas, o pagerėję investuotojų lūkesčiai kėlė ir rizikingų investicijų, visų pirma, akcijų kainas. Tai darė teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
5. **Sumažėjusi tikimybė, kad FED šiemet didins palūkanų normą.** Didėjančių JAV dolerių palūkanų lūkesčiai praėjusiais metais smukdė besivystančių šalių akcijų ir obligacijų rinkas. Tačiau dėl rinkų korekcijos šių metų pradžioje, o vėliau – dėl Didžiosios Britanijos referendumo rezultatų – FED kuriam laikui atidėjo palūkanų kėlimą. Didelę skolos dalį būtent JAV doleriais turinčioms besivystančioms šalims tai buvo gera žinia, dėl kurios šiame regione kilo akcijų ir obligacijų kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **Žaliavų kainų atsigavimas.** Po kelis metus trukusio kainų nuosmukio žaliavų kainos šiemet atsigavo. WTI naftos kainai vasarį pasiekus žemiausią lygį nuo 2003 metų per kitus tris mėnesius šios žaliavos kaina beveik padvigubėjo. Be to, neramumai akcijų rinkose kėlė aukso kainą, o neišsipildžius drastiško Kinijos ekonomikos lėtėjimo scenarijui atsigavo ir pramoninių metalų kainos. Aukštesnės žaliavų kainos buvo naudingos nuo jų eksporto priklausančioms besivystančioms šalims. Visa tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

22.1. grynujų aktyvų ataskaitą.

Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 06 30	2015 12 31
A.	TURTAS		5 977 037	5 754 707
I.	PINIGAI	5	376 707	502 920
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	5 569 349	5 249 315
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		3 000 287	2 849 845
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		3 000 287	2 849 845
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2 569 062	2 399 470
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5, 8	30 981	2 302
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		30 981	2 302
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5, 8	-	170
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	170
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	9 403	19 798
I.	Mokėtinos sumos		5 927	19 501
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	4 703	10 033
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		1 224	9 468
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	3 476	297
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIJAI AKTYVAI	2	5 967 634	5 734 909

6 – 22 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą.

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 01 01- 2016 06 30	2015 01 01- 2015 06 30
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		5 734 909	5 174 839
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		753 716	408 607
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	226 323	194 421
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	339 147	117 048
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		6	2
II.4.1.	Palūkanų pajamos		6	2
II.4.2.	Dividendai		-	-
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	179 961	82 488
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 812	4 505
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		3 741	8 046
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	22	1 726	2 097
	PADIDĖJO IŠ VISO:		753 716	408 607
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		520 991	226 642
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	448 762	114 915
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	23 659	41 716
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		14 631	15 775
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 808	2 830
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		6 494	21 124
III.6.	Valdymo sąnaudos:		24 637	30 282
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13, 20	22 225	26 402
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13, 20	1 442	2 584
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 20	41	13
III.6.4.	Audito sąnaudos	20	929	1 283
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		520 991	226 642
IV.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		232 725	181 965
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	5 967 634	5 356 804

6– 22 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo *SEB 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 subjekto 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, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273

Apskaitos principai

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

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

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

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

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

Vertybinių popierių padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai 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 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 laikantis šių patikimumo lygių:

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė 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 (dvidešimt devyni euro centai).

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

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

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos www.seb.lt.

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016 01 04)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dvejus metus (2014 06 30)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	5 711 311	5 967 634	5 356 804	4 864 259
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3943	0,4042	0,3983	0,3937
Apskaitos vienetų skaičius	14 483 584	14 764 729	13 449 902	12 356 869

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

2016 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	1 417 771	565 470
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 189 616	472 421
Skirtumas	228 155	93 049

2015 m. birželio 30 d.

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

* 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.

2016 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2 849 845	521 728	(415 630)	45 702	(1 358)	3 000 287
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2 399 470	436 076	(387 470)	134 259	(13 273)	2 569 062
Iš viso:	5 249 315	957 804	(803 100)	179 961	(14 631)	5 569 349

2015 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4 163 074	440 146	(2141 147)	175 474	(2 904)	2 634 643
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	457 501	1 959 376	(10 788)	66 935	(35 170)	2 437 854
Iš viso:	4 620 575	2 399 522	(803 100)	242 409	(38 074)	5 072 497

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.

2016 m. birželio 30 d.

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadi- nimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va- liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis san- doris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita san- dorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nus- tatyta rinkos vertė (tinklala- pio adresas)	KIS ti- pas	Balsų dalis emi- tente, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
1 Akcijos																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
Iš viso:																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
Iš viso:																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
Iš viso:																		
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
Iš viso:																		
Iš viso Akcijos:																		
2 Obligacijos																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
Iš viso:																		
2.2	Ne nuosavybės vertybi- niai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	827		82 700		87 388		91 575	0,34					2021.08.28	1,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	2 896 200		28 962		31 844		30 344	(0,08)					2016.10.20	0,51
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	11 819 393		118 194		127 054		130 396	0,01					2018.03.28	2,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	1 940 454		19 405		24 412		25 193	0,45					2022.05.17	0,42
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	18 795 783		187 958		213 711		215 182	0,08					2019.10.25	3,61
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	13 756 951		137 569		149 928		144 009	(0,03)					2017.06.07	2,41

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadi- nimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va- liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis san- doris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita san- dorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nus- tatyta rinkos vertė (tinklala- pio adresas)	KIS ti- pas	Balsų dalis emi- tente, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	27 149 235		271 492				286 254	292 316	0,04				2018.10.31	4,90
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	EUR	1 401 761		14 018				13 993	14 229	(0,04)				2017.02.27	0,24
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	15 205 051		152 050				159 413	159 925	(0,01)				2017.08.31	2,68
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	4 140		414 000				416 380	423 407	0,13				2020.05.27	7,09
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	1 300		130 000				131 202	132 169	0,05				2019.03.30	2,21
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	27		2 700				2 697	2 695	0,06				2019.06.01	0,05
	Iš viso:				92 971 122		1 559 048				1 644 276	1 661 440						27,84
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	30		30 000				32 385	32 967	(0,14)				2018.02.07	0,55
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000187361	EUR	100		100 000				113 177	105 135	(0,58)				2016.10.25	1,76
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	20		18 034				14 264	21 818	2,12				2020.02.11	0,37
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000315243	EUR	110		110 000				114 201	125 090	(0,59)				2019.03.28	2,10
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	152		137 060				117 706	145 717	1,05				2017.09.14	2,44
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40		36 069				30 107	44 655	2,55				2022.02.01	0,75
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135358	EUR	55		55 000				66 140	62 762	(0,66)				2018.07.04	1,05
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50		50 000				52 337	59 188	(0,40)				2022.07.15	0,99
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	75		75 000				87 512	81 767	(0,55)				2018.04.25	1,37
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR	10		10 000				10 770	11 375	(0,49)				2022.09.04	0,19
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135457	EUR	30		30 000				31 769	34 999	(0,57)				2021.09.04	0,59
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A0N9A0	EUR	90		90 000				101 461	111 614	(0,33)				2022.04.20	1,87
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0006227316	EUR	25		25 000				28 533	28 315	(0,60)				2018.07.15	0,47
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	190		190 000				204 353	203 567	0,10				2019.11.21	3,41
	Lenkijos Respublika	PL	XS0543882095	EUR	96		96 000				112 272	113 864	0,26				2021.03.23	1,91
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0012517027	EUR	150		150 000				142 929	156 014	0,05				2025.05.25	2,61
	Iš viso:				1 223		1 202 163				1 259 916	1 338 847						22,43
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadi- nimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va- liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis san- doris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita san- dorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nus- tatyta rinkos vertė (tinklala- pio adresas)	KIS ti- pas	Balsų dalis emi- tente, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
Iš viso:																		
Iš viso Obligacijos: 92 972 345 2 761 211 2 904 192 3 000 287 50,27																		
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	43 807	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					724 008	796 422		IS Bloomberg	KIS 1			13,35
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	17 759	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					353 106	361 395		IS Bloomberg	KIS 1			6,06
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	59 411	J O Hambro Capital Management Limited					123 005	127 911		IS Bloomberg	KIS 3			2,14
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	54 494	Goldman Sachs Asset Management					733 296	791 250		IS Bloomberg	KIS 1			13,26
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	844	SEB Asset Management SA					102 576	109 100		IS Bloomberg	KIS 3			1,83
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	30 622	JPMorgan Asset Management Europe SAR					362 530	382 984		IS Bloomberg	KIS 1			6,42
Iš viso: 206 937 2 398 521 2 569 062 43,06																		
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
Iš viso:																		
Iš viso KIS: 206 937 2 398 521 2 569 062 43,06																		
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:																		

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadi- nimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va- liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis san- doris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita san- dorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nus- tatyta rinkos vertė (tinklala- pio adresas)	KIS ti- pas	Balsų dalis emi- tente, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	
6	Išvestinės investicinės priemonės																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	EURO SCHATZ FUTURE	CH	DUU6	EUR				FR0000187361, FR0010604983, DE0001135358, BE0000315243, NL0006227316	(336 195)	EUREX		(675)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2016.09.08	(0,01)
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECU6	USD			XS0541528682, XS0485991417, XS0739988086	125 355	Chicago Mer- cantile Ex- change		(2 801)			IS Bloomberg (t- 1) dienos 15 val.			2016.09.19	(0,05)
	Iš viso:																	
	(3 476) (0,06)																	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																	
	(3 476) (0,06)																	
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								361 245						6,05
	SEB LONDON	GB		EUR								2 294						0,04
	AB SEB bankas	LT		USD								4 418	0,3324					0,07
	SEB LONDON	GB		USD								8 750						0,15
	Iš viso:																	
	376 707 6,31																	
	Iš viso Pinigai:																	
	376 707 6,31																	
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos																	
	30 981 0,52																	
	Mokėtinos sumos																	
	(5 927) (0,10)																	
	Iš viso:																	
	25 054 0,42																	
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:																	
	5 967 634 100,00																	

2015 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %	
1	Akcijos																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	Iš viso:																		
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Akcijos:																		
2	Obligacijos																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	17 107 854		171 078				170 830	174 223	0,10				2016.01.31	3,25	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	EUR	1 401 761		14 018				13 993	14 403	0,15				2017.02.27	0,27	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	2 896 200		28 962				31 844	31 686	0,13				2016.10.20	0,59	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	13 756 951		137 569				149 928	150 005	0,17				2017.06.07	2,80	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	15 205 051		152 050				159 413	163 278	0,18				2017.08.31	3,05	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	27 149 235		271 492				286 254	295 763	0,42				2018.10.31	5,52	

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

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

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklala-pio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emi-tente, %	Išpirkimo / kon-vertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis port-felyje, %
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																	
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECU5	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0739988086	125 135	Chicago Mercantile Exchange		(1 482)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2015.09.14	(0,03)
	Iš viso:											(1 482)						(0,03)
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:											(1 482)						(0,03)
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											(1 482)						(0,03)
7	Pinigai																	
	SEB LONDON	GB		EUR								9						0,00
	SEB LONDON	GB		USD								5 762						0,11
	AB SEB bankas	LT		EUR								330 114						6,16
	AB SEB bankas	LT		USD								3 054	0,0856					0,06
	Iš viso:											338 939						6,33
	Iš viso Pinigai:											338 939						6,33
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											-						-
	Mokėtinos sumos											(9 067)						(0,17)

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

* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2015 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	237 011	3,97	295 624	5,15
Besivystančių šalių akcijos	-	-	-	-
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	1 949 067	32,66	1 611 039	28,09
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	776 259	13,01	767 124	13,38
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	700 415	11,74	693 333	12,09
Lietuvos obligacijos	1 906 598	31,95	1 882 195	33
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	-	-	-	-
Išvestinės priemonės	(3 476)	(0,06)	(127)	(0,00)
Pinigių rinkos priemonės	401 760	6,73	485 721	8,47
Iš viso:	5 967 634	100,00	5 734 909	100,00

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

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

Ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiais fondas sudarė valiutos ateities (currency futures) ir obligacijų ateities (bond futures) sandorius.

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

Obligacijų ateities sandorių (schatz ir bobl futures) rizika priklauso nuo 2 ir 5 metų Vokietijos vyriausybės obligacijų eurai palūkanų kitimo rinkoje. Vokietijos 2 ir 5 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.

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

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

2016 m. birželio 30 d. galiojė ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
EURO SCHATZ FUTURE	EUR	2016 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2016 09 19	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

2015 m. birželio 30 d. galiojė ateities sandoriai

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

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2016 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	12	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	29	Taip
Iš viso:	41	-

2015 m. birželio 30 d.

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

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.

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. birželio 30 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

13 Pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2016 01 01 - 2016 06 30	2015 01 01 - 2015 06 30	2016 06 30	2015 06 30
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Depozitoriumo mokesčiai	1 442	2 584	743	1 312
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	3 540	3 688	486	777
Atskaitymai nuo turto vertės	18 685	22 714	3 474	3 027
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	813	686	-	-
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“.

Siekiant teisingiau pateikti ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanas, 2015 m. birželio 30 d. vyriausybės vertybinių popierių sukauptos palūkanos išskeltos iš grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos II.4.1 eilutės (44 560 EUR suma) į II.5 (17 109 EUR suma) bei III.3 (27 451 EUR suma) eilutes. Patikslintas klasifikavimas atitinka 2016 m. birželio 30 d. pateikimą bei VAS 39 nuostatas. Siekiant teisingiau atvaizduoti 2015 m. birželio 30 d. išvestinių finansinių priemonių rezultatus, išvestinių finansinių priemonių pelnas buvo išskeltas iš grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos II.5. eilutės (7 262 EUR suma) į II.7 (7 262 EUR suma) bei iš III.3 (21 124 EUR suma) į III.5. eilutę.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

16 Pastaba. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		565 470
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	137 907
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	88 132
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	338 288
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	859
Kitos gautos lėšos	Kompensavimas klientams	284

28. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		472 421
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	306 473
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	21 474
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 185
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		141 682
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		607
Kitos išmokėtos lėšos		-

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 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 1528, faks. (8 5) 268 1575,
el. paštas info.invest@seb.lt

Tvirtinu _____

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

35.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

-

