

2016 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 2 plus

2016 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	4
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	20
VIII. Išoriniai pinigų srautai	20
IX. Informacija apie garantijų rezervą	20
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	20
XI. Kita informacija	21
XII. Atsakingi asmenys	21

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 2 plus*, taisyklių Nr. PF-S02-K001-018 (008).

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

interneto adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

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

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 22.3. 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>nekintamas dydis</i>	1	1	87 352	0,49
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,05	4 388	0,02
Už sandorių sudarymą			122	0,00
Už auditą			1 020	0,01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				-
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma:			92 882	0,52
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
EUROSTOXX 50 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	4 628	EUR	Akcijų rinkų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

(Žr. 22.3. punktas, 8 Pastaba)

14. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Prisiimtos rizikos 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 prisiimtų 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 veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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. grynųjų aktyvų ataskaitą.

Grynųjų aktyvų ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 06 30	2015 12 31
A.	TURTAS		18 338 331	18 291 918
I.	PINIGAI	5	1 473 304	3 045 448
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	16 865 018	15 246 459
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybinių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		16 865 018	15 246 459
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	9	11
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		9	11
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	57 865	40 283
I.	Mokėtinos sumos		57 865	40 283
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	22 431	35 849
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		35 434	4 434
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	18 280 466	18 251 635

6 – 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą.

Grynujų 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.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		18 251 635	16 716 019
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		1 263 617	2 373 804
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	842 032	702 180
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	36 110	81 917
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		5 087	14 070
II.4.1.	Palūkanų pajamos		172	-
II.4.2.	Dividendai		4 915	14 070
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	326 175	1 544 700
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		27 173	4 535
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		4 750	-
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	22	22 290	26 402
	PADIDĖJO IŠ VISO:		1 263 617	2 373 804
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		1 234 786	1 047 615
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	377 018	762 810
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	355 363	121 369
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		358 537	40 158
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		32 686	3 486
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		111 182	119 792
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	105 650	108 904
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13, 20	4 388	8 935
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 20	122	666
III.6.4.	Audito sąnaudos	20	1 020	1 283
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		2	4
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1 234 786	1 047 615
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		28 831	1 326 189
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	18 280 466	18 042 208

6 – 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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 – 2013 m. gegužės 17 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.

Pensijų fondo *SEB pensija 2 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. 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 Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai (EUR). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos ir jos valiuta tapo euras. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Joks pelnas (nuostolis) dėl valiutų perskaičiavimo pripažintas nebuvo.

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 perleidimo) diena.

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

(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) ty 1 litas.

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

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

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016 01 04)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dujus metus (2014 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	18 000 407	18 280 466	18 042 208	16 029 929
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4637	0,4687	0,4896	0,4361
Apskaitos vienetų skaičius	38 820 369	39 005 683	36 848 484	36 753 080

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)*	1 896 263	882 770**
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 634 451	737 009**
Skirtumas	261 812	145 761

2015 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	1 527 704	784 097
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 788 126	884 179
Skirtumas	(260 422)	(100 082)

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

** išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynujų pokyčių ataskaitos punktų II.1., II.2., III.1., III.2. skiriasi 4 628 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.

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
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	15 246 459	2 027 451	(376 530)	326 175	(358 537)	16 865 018
Iš viso:	15 246 459	2 027 451	(376 530)	326 175	(358 537)	16 865 018

2015 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	15 971 685	4 396 687	(5240 608)	1 544 700	(40 158)	16 632 306
Iš viso:	15 971 685	4 396 687	(5 240 608)	1 544 700	(40 158)	16 632 306

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.

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 taspas	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj 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 įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:																	
3	KIS																	

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 (tinklalačio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	146 600	Lyxor International Asset Management					1 260 249	1 177 491		IS Bloomberg	KIS 3			6,44
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	6 766	M&G Securities					123 245	146 302		IS Bloomberg	KIS 3			0,80
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	224 200	J O Hambro Capital Management Limited					670 355	720 579		IS Bloomberg	KIS 3			3,94
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	804 508	J O Hambro Capital Management Limited					1 262 890	1 732 106		IS Bloomberg	KIS 3			9,48
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	35 520	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					711 810	722 830		IS Bloomberg	KIS 1			3,96
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	28 859	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					503 132	524 655		IS Bloomberg	KIS 1			2,87
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	37 866	DB Platinum Advisors					1 340 049	1 515 776		IS Bloomberg	KIS 3			8,29
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	250 000	SEB Asset Management SA					282 750	298 250		IS Bloomberg	KIS 3			1,63
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	7 470	MFS Meridian Fund					1 353 716	1 716 457		IS Bloomberg	KIS 3			9,39
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	39 259	Goldman Sachs Asset Management					553 914	570 044		IS Bloomberg	KIS 1			3,12
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	2 309	Robeco Luxembourg SA					311 711	373 781		IS Bloomberg	KIS 1			2,04
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	9 781	Lazard Fund Managers Ireland					908 946	940 266		IS Bloomberg	KIS 3			5,15

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapiu adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %	
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	44 200	BlackRock Asset Management					1 550 330	1 640 262		IS Bloomberg	KIS 3			8,98	
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	11 550	DB Platinum Advisors					601 789	537 883		IS Bloomberg	KIS 3			2,94	
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	2 793	Vontobel Management SA/Luxembourg					225 044	198 331		IS Bloomberg	KIS 5			1,08	
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	24 251	Morgan Stanley Investment Management					746 742	1 075 241		IS Bloomberg	KIS 3			5,88	
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	176	Carmignac Gestion					179 000	178 988		IS Bloomberg	KIS 5			0,98	
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	14 694	SEB Asset Management SA					1 847 575	1 899 590		IS Bloomberg	KIS 3			10,39	
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	13 800	DB Platinum Advisors					590 377	527 919		IS Bloomberg	KIS 3			2,89	
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	29 445	JPMorgan Asset Management Europe SARL					355 000	368 267		IS Bloomberg	KIS 1			2,01	
Iš viso:					1 734 047						15 378 624	16 865 018						92,26	
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																		
Iš viso:					1 734 047						15 378 624	16 865 018						92,26	
Iš viso KIS:					1 734 047						15 378 624	16 865 018						92,26	
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:																			

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 (tinklalačio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %	
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:																		
7	Pinigai																		
	AB SEB bankas	LT		EUR								1 360 627							7,44
	AB SEB bankas	LT		USD								34 044	0,3324						0,19
	SEB LONDON	GB		EUR								78 493							0,43
	SEB LONDON	GB		USD								138							0,00
	SEB LONDON	GB		JPY								2							0,00
	Iš viso:																		
	Iš viso Pinigai:																		
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																		
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																		
	Gautinos sumos																		
	Mokėtinos sumos																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																		
9	IŠ VISO:																		
	18 280 466																		
	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 emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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 jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:																	
3	KIS																	

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, %
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	60 100	Lyxor International Asset Management					582 302	543 244		IS Bloomberg	KIS 3			3,01
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	47 716	M&G Securities					869 188	1 118 553		IS Bloomberg	KIS 3			6,20
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	4 859	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					79 389	83 622		IS Bloomberg	KIS 1			0,46
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	174 200	J O Hambro Capital Management Limited					525 555	575 383		IS Bloomberg	KIS 3			3,19
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	18 020	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					360 400	361 119		IS Bloomberg	KIS 1			2,00
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	754 508	J O Hambro Capital Management Limited					1 166 340	1 809 310		IS Bloomberg	KIS 3			10,03
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	38 200	BlackRock Asset Management					1 343 256	1 456 184		IS Bloomberg	KIS 3			8,07
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	9 781	Lazard Fund Managers Ireland					908 946	1 039 543		IS Bloomberg	KIS 3			5,76
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	9 100	MFS Meridian Fund					1 649 106	2 156 154		IS Bloomberg	KIS 3			11,95
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	5 859	Goldman Sachs Asset Management					80 044	80 857		IS Bloomberg	KIS 1			0,45
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	2 309	Robeco Luxembourg SA					311 711	340 513		IS Bloomberg	KIS 1			1,89
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	43 700	DB Platinum Advisors					1 542 232	1 799 129		IS Bloomberg	KIS 3			9,97
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	11 550	DB Platinum Advisors					601 789	605 220		IS Bloomberg	KIS 3			3,35

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 (tinklalačio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	42 810	JPMorgan Asset Management Europe SAR					536 825	554 496		IS Bloomberg	KIS 1			3,07
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	21 751	Morgan Stanley Investment Management					640 176	892 486		IS Bloomberg	KIS 3			4,95
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	13 800	DB Platinum Advisors					590 377	610 788		IS Bloomberg	KIS 3			3,39
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	2 243	Vontobel Management SA/Luxembourg					189 254	166 820		IS Bloomberg	KIS 5			0,92
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	14 494	SEB Asset Management SA					1 825 777	1 961 498		IS Bloomberg	KIS 3			10,87
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	176	Carmignac Gestion					179 000	182 091		IS Bloomberg	KIS 5			1,01
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	1 925	SKAGEN A/S					236 580	295 296		IS Bloomberg	KIS 3			1,64
	Iš viso:				1 277 101						14 218 247	16 632 306						92,19
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:																	
					1 277 101						14 218 247	16 632 306						92,19
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																	

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 emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																	
7	Pinigai																	
	SEB LONDON	GB		USD								137						0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								1 458 428						8,08
	SEB LONDON	GB		JPY								2						0,00
	SEB LONDON	GB		EUR								64						0,00
	Iš viso:											1 458 631						8,08
	Iš viso Pinigai:											1 458 631						8,08
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											-						-
	Mokėtinos sumos											(48 729)						(0,27)
	Iš viso:											(48 729)						(0,27)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											18 042 208						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	11 810 365	64,61	11 714 097	64,18
Besivystančių šalių akcijos	2 117 757	11,58	1 985 985	10,88
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	1 817 529	9,94	513 885	2,82
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	373 781	2,04	347 508	1,90
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	368 266	2,01	333 369	1,83
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	198 331	1,08	171 604	0,94
Kitos alternatyvios investicijos	178 988	0,98	180 011	0,99
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	1 415 449	7,74	3 005 176	16,47
Iš viso:	18 280 466	100,00	18 251 635	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“.

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. birželio 30 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė akcijų ateities (equity futures) sandorius.

Sudarytų akcijų ateities sandorių kainų pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo Vakarų Europos akcijų indekso STOXX 50 reikšmių pokyčio. Šie sandoriai buvo sudaryti norint sumažinti fondo riziką, susijusią su akcijų rinkų svyravimais, ir galimą fondo turto vertės sumažėjimą dėl Vakarų Europos akcijų rinkų kritimo. Šių ateities sandorių rizika yra nustatoma atsižvelgiant į nominaliąją sandorio vertę. Ši rizika yra kontroliuojama stebint, kad bendra akcijų dalies ir ateities sandorių nominalioji vertė neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse.

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti akcijų kainų kritimo riziką.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2016 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	-	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	122	Taip
Iš viso:	122	-

2015 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	666	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	Taip
Iš viso:	666	-

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	4 388	8 935	2 290	4 604
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	18 299	19 949	3 621	3 630
Atskaitymai nuo turto vertės	87 352	88 955	16 520	15 885
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	13 976	14 579	-	-
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
SEB Europe Eastern Bond Fund				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	759	-	-

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		878 142
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	494 908
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	347 084
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	21 473
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	14 637
Kitos gautos lėšos	Kompensavimas klientams	40

28. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		732 381
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	236 469
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	338 288
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	17 075
Išstojusiesiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		119 538
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		21 011
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 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).

Tvirtinu _____

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

Tvirtinu _____

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

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

-

