

Priedas prie „SEB pensija 2 plus“ fondo 2019 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaitos

Šiame priede pateikiamas atnaujintas 5 pastabos „2019 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)“ išleidėjo pavadinimas

2019 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Išleidėjo tipas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
IE00BJ0KDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	EUR	KIS 3	58 629	2 797 923	3 630 895	13,31
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3	58 186	2 159 347	3 264 816	11,97
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3	664 540	2 590 703	2 968 899	10,88
LU0274208692	LU	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	EUR	KIS 3	49 698	2 048 734	3 036 448	11,13
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3	819 300	1 994 987	2 589 807	9,49
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3	405 737	1 564 437	1 726 573	6,33
LU0219424644	LU	MFS Meridian Funds Global Equity Fund I	EUR	KIS 3	1 990	392 389	698 311	2,56
LU0957651143	LU	SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC	EUR	KIS 3	6 400	971 578	1 118 925	4,10
LU0122113094	LU	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	EUR	KIS 3	615 000	831 345	1 011 060	3,70
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3	700 000	810 796	1 081 687	3,97
LU0239950693	LU	Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR	EUR	KIS 1	4 734	701 515	763 548	2,80
FR0010429068	FR	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	EUR	KIS 3	46 124	404 793	516 497	1,89
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR	KIS 1	52 300	494 971	570 070	2,09
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	19 759	373 767	395 179	1,45
LU1312078915	LU	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR	EUR	KIS 7	24 300	230 617	236 439	0,87
LU0992631217	LU	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	EUR	KIS 7	206	210 354	221 175	0,81
LU0415415800	LU	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	USD	KIS 7	2 823	188 981	189 478	0,69
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	EUR	KIS 1	70	1 474	1 682	0,01
Iš viso						18 768 711	24 021 489	88,05