

2019 m. birželio 30 d.

2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 2 plus

Turinys

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Bendroji informacija | 3 |
| II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė | 3 |
| III. Atskaitymai iš pensijų turto | 3 |
| IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį | 4 |
| V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai | 5 |
| VI. Pensijų fondo finansinė būklė | 6 |
| VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius | 24 |
| VIII. Išoriniai pinigų srautai | 24 |
| IX. Informacija apie garantijų rezervą | 24 |
| X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas | 24 |
| XI. Kita informacija | 25 |
| XII. Atsakingi asmenys | 26 |

I. Bendroji informacija

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

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Duomenys apie valdymo įmonę.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

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

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 17.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 17.3. 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 | | | | |
| nekintamas dydis | 1 | 1 | 116 308 | 0,47 |
| sėkmės mokestis | - | - | - | - |
| Depozitoriumui | 0,3 | 0,05 | 5 843 | 0,02 |
| Už sandorių sudarymą | - | - | - | - |
| Už auditą | - | - | 1 013 | 0,00 |
| Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) | - | - | - | - |
| Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma | | | | |
| BIK % nuo GAV* | | | | |
| Visų išlaidų suma | | | 123 164 | 0,49 |
| 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. 17.3. 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. 17.3. punktas, 5 Pastaba)

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

-

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

(Žr. 17.3. 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 apimtį skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios išvestinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.

15. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją. Pagal fondo strategiją į akcijų turto klasę investuoja nuo 60 proc. iki 100 proc., į obligacijų turto klasę nuo 0 proc. iki 40 proc., o į kitas turto klases (finansinės priemonės, investuojančios į valiutas, apribotos rizikos priemonės, privataus kapitalo, įskaitant rizikos kapitalo, ir nekilnojamojo turto bei su žaliavomis susijusias finansines priemonės) iki 20 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijos į akcijų turto klasę sudarė 83 proc. fondo turto, obligacijų – 8,7 proc., kitas – 2,8 proc. Likusi dalis fondo turto (5,5 proc.) buvo pinigai sąskaitoje.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- Vyraujant lūkesčiams dėl naujų Europos Centrinio Banko rinkų skatinimo priemonių (mažesnių palūkanų), smuko obligacijų pajamingumas, todėl didėjo jų kaina. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Itin mažas ir dažnu atveju neigiamas vyriausybės obligacijų pajamingumas Europoje vertė investuotojus rinkti rizikingesnes investicijas. Dėl to didėjo įmonių ir žemesnio kredito reitingo šalių vyriausybės obligacijų kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Geopolitiniai neramumai didino saugių investicijų, visų pirma aukšto kredito reitingo šalių vyriausybės obligacijų paklausą ir tai kėlė jų kainą. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Pasikeitus JAV Federalinio rezervų banko (FED) politikai dėl palūkanų kėlimo ir padidėjus tikimybei, kad FED dar šiemet ims mažinti palūkanų normą, obligacijų JAV doleriais pajamingumas sumažėjo, todėl padidėjo jų kaina. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Ekonomikos augimo tempas pasaulyje šiemet sulėtėjo, tačiau ir toliau buvo gana didelis. Dėl to toliau augo daugelio įmonių pajamos ir pelnas. Tai lėmė didesnes įmonių akcijų kainas ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Aprimus JAV ir Kinijos prekybos konfliktui metų pradžioje padidėjo investuotojų noras rizikuoti, todėl didėjo ir rizikingų investicijų, visų pirma akcijų, kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Padidėdavusi įtampa dėl JAV ir Kinijos prekybos konflikto išaugindavo įtampą rinkose ir tai lėmė rizikingų investicijų, visų pirma akcijų, kainų kritimą. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

17.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

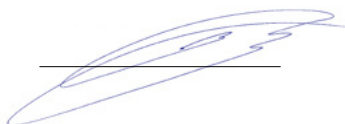
GRYŪŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

| Eil. nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2019 06 30 | 2018 12 31 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| A. | TURTAS | | 24 528 384 | 21 623 289 |
| I. | PINIGAI | 5 | 1 391 691 | 835 475 |
| 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 | 23 133 444 | 20 781 295 |
| IV.1. | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | 430 133 | 420 815 |
| IV.1.1. | Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | - | - |
| IV.1.2. | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | 430 133 | 420 815 |
| IV.2. | Nuosavybės vertybiniai popieriai | | - | - |
| IV.3. | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | | 22 703 311 | 20 360 480 |
| V. | SUMOKĖTI AVANSAI | | - | - |
| VI. | GAUTINOS SUMOS | 5 | 3 249 | 6 519 |
| VI.1. | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos | | - | - |
| VI.2. | Kitos gautinos sumos | | 3 249 | 6 519 |
| VII. | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS | | - | - |
| VII.1. | Investicinis turtas | | - | - |
| VII.2. | Išvestinės finansinės priemonės | | - | - |
| VII.3. | Kitas turtas | | - | - |
| B. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 | 28 052 | 83 679 |
| I. | Mokėtinos sumos | | 28 052 | 83 679 |
| I.1. | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos | | - | - |
| I.2. | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | | 27 335 | 28 729 |
| I.3. | Kitos mokėtinos sumos | | 717 | 54 950 |
| II. | Sukauptos sąnaudos | | - | - |
| III. | Finansinės skolos kredito įstaigoms | | - | - |
| IV. | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | 8 | - | - |
| V. | Kiti įsipareigojimai | | - | - |
| C. | GRYNIEJI AKTYVAI | 2 | 24 500 332 | 21 539 610 |

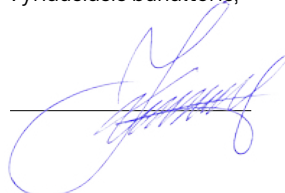
8 – 23 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

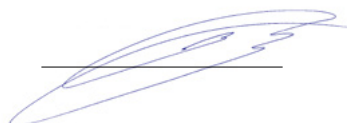
GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

| Eil. nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2019 01 01- 2019 06 30 | 2018 01 01- 2018 06 30 |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| I. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | | 21 539 610 | 22 661 752 |
| II. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS | | 4 326 407 | 1 619 416 |
| II.1. | Dalyvių įmokos į fondą | 3 | 1 218 068 | 1 010 276 |
| II.2. | Iš kitų fondų gautos sumos | 3 | 120 323 | 104 971 |
| II.3. | Garantinės įmokos | | - | - |
| II.4. | Investicinės pajamos | | 16 542 | 19 725 |
| II.4.1. | Palūkanų pajamos | | - | 0 |
| II.4.2. | Dividendai | | 16 542 | 19 725 |
| II.4.3. | Nuomos pajamos | | - | - |
| II.5. | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 4 | 2 955 665 | 470 011 |
| II.6. | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | 2 | 4 |
| II.7. | Išvestinių finansinių priemonių pelnas | | - | - |
| II.8. | Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas | | 15 807 | 14 429 |
| | PADIDĖJO IŠ VISO: | | 4 326 407 | 1 619 416 |
| III. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS | | 1 365 685 | 1 346 724 |
| III.1. | Išmokos fondo dalyviams | 3 | 684 838 | 543 892 |
| III.2. | Išmokos kitiems fondams | 3 | 537 335 | 239 005 |
| III.3. | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | | - | 426 998 |
| III.4. | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | 3 | 3 |
| III.5. | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai | | - | - |
| III.6. | Valdymo sąnaudos: | | 143 509 | 136 826 |
| III.6.1. | Atlyginimas valdymo įmonei | 13 | 136 600 | 129 463 |
| III.6.2. | Atlyginimas depozitoriumui | 13 | 5 843 | 5 724 |
| III.6.3. | Atlyginimas tarpininkams | 9 | - | 546 |
| III.6.4. | Audito sąnaudos | | 1 013 | 1 037 |
| III.6.5. | Palūkanų sąnaudos | | - | - |
| III.6.6. | Kitos sąnaudos | | 53 | 56 |
| III.7. | Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas | | - | - |
| III.8. | Sąnaudų kompensavimas (-) | | - | - |
| | SUMAŽĖJO IŠ VISO: | | 1 365 685 | 1 346 724 |
| IV. | Grynujų aktyvų vertės pokytis | | 2 960 722 | 272 692 |
| V. | Pelno paskirstymas | | - | - |
| VI. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 2 | 24 500 332 | 22 934 444 |

8 – 23 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo 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.

Fondą valdo UAB “SEB investicijų valdymas” (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 001. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, adresas korespondencijai J. Balčikonio g.3, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

Fakso numeris (8 5) 268 1575

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas www.seb.lt

Fondų valdytojai: Ignas Pliuškys, Paulius Kabelis.

Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB Ernst & Young Baltic, įmonės kodas 110878442, buveinės adresas Subačiaus g. 7, Vilnius.

Apskaitos principai

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

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 valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia Fondas - eurai (EUR).

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

Investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymui taikomas svartinio vidurkio metodas. Svertinio vidurkio metodo esmė yra ta, kad išleistos atsargos įvertinamos vidutine įsigijimo savikaina. Savikaina nustatoma pagal svartinio vidurkio metodo taikymo pradžioje buvusį ir per laikotarpį gautų konkrečių atsargų savikainos svartinį vidurkį.

Padidėjusi VP vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigyjami VP, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja VP vertė. Atitinkamai VP sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus VP, sumažėjus VP vertei. VP įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perleidimo) 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 vertę (toliau – GAV), atskirai apskaičiuojama fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus GAV.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant GAV užsienio valiuta, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų tos valiutos ir euro buhalterinį kursą, galiojantį vertinimo dieną.

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

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

Bendra visų fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi fondo GAV.

Pradinė fondo vieneto vertė - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GAV, 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. VP į apskaitą traukiami įsigijimo savikaina, vėliau - tikrąja verte.

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

2 Pastaba. Grynųjų 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 (2018 12 31) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 06 30) | Prieš metus (2018 06 30) | Prieš dvejus metus (2017 06 30) |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur | 21 539 610 | 24 500 332 | 22 934 444 | 21 265 521 |
| Apskaitos vieneto vertė, Eur | 0,5084 | 0,5765 | 0,5472 | 0,5210 |
| Apskaitos vienetų skaičius | 42 370 346 | 42 501 091 | 41 914 673 | 40 819 484 |

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.**2019 m. birželio 30 d.**

| | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė, Eur |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)* | 2 351 830 | 1 338 391 |
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) | 2 221 085 | 1 222 173 |

2018 m. birželio 30 d.

| | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė, Eur |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)* | 2 007 534 | 1 115 247 |
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) | 1 440 412 | 782 897 |

*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.**2019 m. birželio 30 d.**

| Investicijos | praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Pokytis | | | | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | įsigyta | parduota (išpirkta) | teigiamas vertės pokytis | neigiamas vertės pokytis | |
| Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | 420 815 | - | - | 9 318 | - | 430 133 |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | 20 360 480 | - | (603 516) | 2 946 347 | - | 22 703 311 |
| Iš viso: | 20 781 295 | - | (603 516) | 2 955 665 | - | 23 133 444 |

2018 m. birželio 30 d.

| Investicijos | praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Pokytis | | | | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | įsigyta | parduota (išpirkta) | teigiamas vertės pokytis | neigiamas vertės pokytis | |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | 21 988 004 | 3 311 618 | (3 459 064) | 470 011 | (426 998) | 21 883 571 |
| Iš viso: | 21 988 004 | 3 311 618 | (3 459 064) | 470 011 | (426 998) | 21 883 571 |

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.

2019 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 tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelįje, % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Akcijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Akcijos: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obligacijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUMINOR BANK ESTONIA | EE | XS1894121695 | EUR | | | 420 000 | | | | 418 732 | 430 133 | 0,77 | | | | 2021.10.18 | 1,76 |
| | Iš viso: | | | | | | 420 000 | | | | 418 732 | 430 133 | | | | | | 1,76 |
| 2.2 | Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Obligacijos: | | | | | | 420 000 | | | | 418 732 | 430 133 | | | | | | 1,76 |
| 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 | Paūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR | LU | IE00BJ0KQD92 | EUR | 58 629 | DB Platinum Advisors | | | | | 2 797 924 | 3 255 669 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 13,30 |
| | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE | IE00B4L5Y983 | EUR | 58 186 | BlackRock Asset Management | | | | | 2 159 347 | 2 955 850 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 12,06 |
| | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (FRO010959676 iki 2018.04.18) | LU | LU1681045370 | EUR | 664 540 | Amundi Asset Management | | | | | 2 590 703 | 2 735 180 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 11,16 |
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF | LU | LU0274208692 | EUR | 49 698 | DB Platinum Advisors | | | | | 2 048 734 | 2 720 568 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 11,10 |
| | JOHCM Global Select A EUR | IE | IE00B3DBRP41 | EUR | 819 300 | J O Hambro Capital Management Limited | | | | | 1 994 987 | 2 443 153 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 9,97 |
| | Hermes Global Emerging Markets EUR ACC | IE | IE00B3DJ5M15 | EUR | 405 737 | Hermes Investment Management Limited | | | | | 1 564 437 | 1 551 092 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 6,33 |
| | SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC | LU | LU0957651143 | EUR | 6 400 | SEB Asset Management SA | | | | | 971 578 | 1 022 381 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 4,17 |
| | SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund | LU | LU0389150375 | USD | 700 000 | SEB Investment Management AB | | | | | 797 889 | 967 194 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 3,95 |
| | SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR | LU | LU0122113094 | EUR | 615 000 | SEB Asset Management SA | | | | | 831 345 | 916 350 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 3,74 |
| | Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR | LU | LU0239950693 | EUR | 4 734 | Robeco Luxembourg SA | | | | | 701 515 | 760 897 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 3,11 |

| 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 | Patikamų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR | FR | FR0010429068 | EUR | 69 124 | Lyxor International Asset Management | | | | | 602 931 | 715 744 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 2,92 |
| | MFS Meridian Funds Global Equity Fund I | LU | LU0219424644 | EUR | 1 990 | MFS Meridian Fund | | | | | 392 389 | 634 870 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 2,59 |
| | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund | NL | IE00BD5BKF38 | EUR | 52 300 | Neuberger Berman Europe Limited | | | | | 494 971 | 539 213 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 2,20 |
| | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR | IE | IE00B4L5YX21 | EUR | 12 914 | BlackRock Asset Management | | | | | 479 654 | 458 253 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 1,87 |
| | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg) | IE | IE0032876397 | EUR | 19 759 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | | | | | 373 767 | 387 077 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 1,58 |
| | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR | LU | LU1312078915 | EUR | 24 300 | SEB Asset Management SA | | | | | 230 617 | 239 598 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 0,98 |
| | Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc | LU | LU0992631217 | EUR | 206 | Carmignac Gestion | | | | | 210 354 | 218 805 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 0,89 |
| | Vontobel Fund-Harcourt Commodity I | LU | LU0415415800 | USD | 2 823 | Vontobel Management SA/ Luxembourg | | | | | 185 973 | 179 783 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 0,73 |
| | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A | IE | IE00B2R34Y72 | EUR | 70 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | | | | | 1 474 | 1 634 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,01 |
| | Iš viso: | | | | 3 565 709 | | | | | | 19 430 589 | 22 703 311 | | | | | | 92,66 |
| 3.2 | Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso KIS: | | | | 3 565 709 | | | | | | 19 430 589 | 22 703 311 | | | | | | 92,66 |

| 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 (tinklapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 4 | Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Kitos pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Pinigų rinkos priemonės: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Indėliai kredito įstaigose: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Kitos išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Išvestinės investicinės priemonės: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AB SEB bankas | LT | | EUR | | | | | | | | 1 391 678 | | | | | | 5,68 |
| | AB SEB bankas | LT | | USD | | | | | | | | 13 | | | | | | - |

| 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 (tinklapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 1 391 691 | | | | | | 5,68 |
| | Iš viso Pinigai: | | | | | | | | | | | 1 391 691 | | | | | | 5,68 |
| 8 | Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mokėtinos sumos | | | | | | | | | | | (28 052) | | | | | | (0,11) |
| | Gautinos sumos | | | | | | | | | | | 3 249 | | | | | | 0,01 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | (24 803) | | | | | | (0,10) |
| | Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | IŠ VISO: | | | | | | | | | | | 24 500 332 | | | | | | 100,00 |

2018 m. gruodžio 31 d.

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, EUR | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, EUR | Bendra rinkos vertė, EUR | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Akcijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Akcijos: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obligacijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUMINOR BANK ESTONIA | EE | XS1894121695 | EUR | | | 420 000 | | | | 418 732 | 420 815 | 1,50 | | | | | 1,95 |
| | Iš viso: | | | | | | 420 000 | | | | 418 732 | 420 815 | | | | | | 1,95 |
| 2.2 | Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Obligacijos: | | | | | | 420 000 | | | | 418 732 | 420 815 | | | | | | 1,95 |
| 3 | KIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, EUR | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, EUR | Bendra rinkos vertė, EUR | Patūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 | Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR | IE | IE00BJ0KDQ92 | EUR | 58 629 | Deutsche Bank Exchange Traded Funds | | | | | 2 797 924 | 2 765 940 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 12,84 |
| | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE | IE00B4L5Y983 | EUR | 58 186 | iShares III plc | | | | | 2 159 347 | 2 519 454 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 11,70 |
| | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (FR0010959676 iki 2018.04.18) | LU | LU1681045370 | EUR | 664 540 | Amundi Asset Management | | | | | 2 590 703 | 2 491 626 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 11,57 |
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF | LU | LU0274208692 | EUR | 49 698 | Deutsche Bank Exchange Traded Funds | | | | | 2 048 734 | 2 311 951 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 10,73 |
| | JOHCM Global Select A EUR | IE | IE00B3DBRP41 | EUR | 819 300 | JOHCM Global Select A EUR | | | | | 1 994 987 | 2 060 540 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 9,57 |
| | Hermes Global Emerging Markets EUR ACC | IE | IE00B3DJ5M15 | EUR | 405 737 | Hermes Investment Management | | | | | 1 564 437 | 1 363 073 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 6,33 |
| | MFS Meridian Funds Global Equity Fund I | LU | LU0219424644 | EUR | 3 940 | MFS Meridian Funds Global Equity Fund | | | | | 762 736 | 1 034 132 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 4,80 |
| | SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC | LU | LU0957651143 | EUR | 6 400 | SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR | | | | | 971 578 | 903 878 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 4,20 |
| | SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR | LU | LU0122113094 | EUR | 615 000 | SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund | | | | | 831 345 | 828 405 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 3,85 |
| | SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund | LU | LU0389150375 | USD | 700 000 | SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund | | | | | 792 038 | 823 817 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 3,82 |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, EUR | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, EUR | Bendra rinkos vertė, EUR | Patūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR | LU | LU0239950693 | EUR | 4 734 | Robeco QI Global Dynamic Duration | | | | | 701 515 | 729 134 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 3,39 |
| | Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR | FR | FR0010429068 | EUR | 69 124 | Lyxor International Asset Management | | | | | 602 931 | 644 167 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 2,99 |
| | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund | IE | IE00BD5BKF38 | EUR | 52 300 | NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC | | | | | 494 971 | 491 620 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 2,28 |
| | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR | IE | IE00B4L5YX21 | EUR | 12 914 | iShares III plc | | | | | 479 654 | 420 841 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 1,95 |
| | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg) | IE | IE0032876397 | EUR | 19 759 | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg) | | | | | 373 767 | 361 588 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 1,68 |
| | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR | LU | LU1312078915 | EUR | 24 300 | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR | | | | | 230 617 | 230 704 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 1,07 |
| | Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc | LU | LU0992631217 | EUR | 206 | Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc | | | | | 210 354 | 209 747 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 0,97 |
| | Vontobel Fund-Harcourt Commodity I | LU | LU0415415800 | USD | 2 823 | Vontobel Fund - Belvista Commodity | | | | | 184 609 | 168 360 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 0,78 |
| | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A | IE | IE00B2R34Y72 | EUR | 70 | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) | | | | | 1 474 | 1 503 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,01 |
| | Iš viso: | | | | 3 567 659 | | | | | | 19 793 721 | 20 360 480 | | | | | | 94,53 |
| 3.2 | Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso KIS: | | | | 3 567 659 | | | | | | 17 027 817 | 20 360 480 | | | | | | 94,53 |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, EUR | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, EUR | Bendra rinkos vertė, EUR | Patūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 4 | Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Kitos pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Pinigų rinkos priemonės: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Indėliai kredito įstaigose: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Kitos išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso 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 | Patūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 7 | Pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AB SEB bankas | LT | | EUR | | | | | | | | 835 462 | | | | | | 3,88 |
| | AB SEB bankas | LT | | USD | | | | | | | | 13 | | | | | | - |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 835 475 | | | | | | 3,88 |
| | Iš viso Pinigai: | | | | | | | | | | | 835 475 | | | | | | 3,88 |
| 8 | Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mokėtinos sumos | | | | | | | | | | | (83 679) | | | | | | (0,39) |
| | Gautinos sumos | | | | | | | | | | | 6 519 | | | | | | 0,03 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | (77 160) | | | | | | (0,36) |
| | Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | IŠ VISO: | | | | | | | | | | | 21 539 610 | | | | | | 100,00 |

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

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į skolos vertybinius popierius ir (arba) į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

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

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į nekilnojamą turtą ir (arba) į nekilnojamą turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl., hedge funds) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas);

KIS 7 – kiti KIS.

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

| Investicijų pasiskirstymas | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 06 30 | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31 | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| | Rinkos vertė, Eur | Dalis aktyvuose, % | Rinkos vertė, Eur | Dalis aktyvuose, % |
| Pagal turto rūšis ir regionus | | | | |
| Išsivysčiusių šalių akcijos | 15 374 286 | 62,75 | 13 668 958 | 63,46 |
| Besivystančių šalių akcijos | 5 002 017 | 20,42 | 4 498 867 | 20,89 |
| Pasaulio įmonių obligacijos | 818 845 | 3,34 | 783 906 | 3,64 |
| Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos | 760 897 | 3,11 | 729 134 | 3,39 |
| Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos | 539 213 | 2,20 | 491 620 | 2,28 |
| Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos | - | - | - | - |
| Žaliavos | 179 783 | 0,73 | 168 360 | 0,78 |
| Kitos alternatyvios investicijos | 458 403 | 1,87 | 440 451 | 2,04 |
| Išvestinės finansinės priemonės | - | - | - | - |
| Pinigų rinkos priemonės | 1 366 888 | 5,58 | 758 314 | 3,52 |
| Iš viso: | 24 500 332 | 100,00 | 21 539 610 | 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“.

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. birželio 30 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**2019 m. birželio 30 d.**

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

2018 m. birželio 30 d.

| Tarpininko pavadinimas | Sumokėti mokesčiai, Eur | Ar susijęs su valdymo įmone |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| AB SEB bankas | 546 | Taip |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | - | Taip |
| Iš viso: | 546 | |

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.

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 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 | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | 2019 01 01 - 2019 06 30 | 2018 01 01 - 2018 06 30 | 2019 06 30 | 2018 06 30 |
| AB SEB bankas | | | | |
| Pinigai laikomi banke | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba |
| Depozitoriumo mokesčiai | 5 843 | 5 724 | 2 874 | 2 874 |
| UAB SEB Investicijų valdymas | | | | |
| Atskaitymai nuo įmokų | 20 292 | 15 520 | 2 718 | 2 718 |
| Atskaitymai nuo turto vertės | 116 308 | 113 943 | 21 204 | 21 204 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | | | | |
| Komisinis mokestis už sandorius | Žr. 9 pastaba | Žr. 9 pastaba | - | - |
| Investicijos į SEB grupės valdomus fondus | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | - | - |
| Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida | - | 17 127 | | |
| Pinigai laikomi banke | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba |
| Skandinaviska Enskilda Banken S.A | | | | |
| Komisinis mokestis už sandorius | Žr. 9 pastaba | Žr. 9 pastaba | - | - |

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Pokyčių nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

| Bendra gautų lėšų suma, Eur* | | 1 338 391 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | iš Valstybinio socialinio draudimo fondo | - |
| Periodinės įmokos į pensijų fondą | pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) | 709 227 |
| | darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) | 508 841 |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai | | - |
| Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos | | - |
| Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos | iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 99 935 |
| | iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | 20 388 |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso | | - |

19. Išmokėtos lėšos:

| Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur* | | 1 222 173 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Pensijų išmokos | vienkartinės išmokos dalyviams | 561 092 |
| | periodinės išmokos dalyviams | - |
| | išmokos anuiteto įsigijimui | - |
| Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos | valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 356 041 |
| | valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | 181 294 |
| Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) | | 75 699 |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos | | 48 047 |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso | | - |

IX. Informacija apie garantijų rezervą

20. 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

21. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

(Žr. 17.3. punktas, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

22. 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

23. 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.

-

24. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

-

25. 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.

-

26. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

26.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus)

Tadas Peciukevičius,

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

Airidas Kuzminskas,

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

26.2. 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

-