

# **2015 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita**

Aktyviai valdomas fondų portfelis 100

2015 m. birželio 30 d.

# Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų ir apyvartumo rodikliai	3
IV. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelį	3
V. Kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	21
VIII. Išoriniai pinigų srautai	22
IX. Informacija apie garantijų rezervą	22
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	22

# I. Bendroji informacija

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data.

Investicinis fondas SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 (2011 m. birželio 2 d. Vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 2K-111 leido pakeisti bendrovės valdomo investicinio SEB akcijų fondų fondo pavadinimą į SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100). Vertybinių popierių komisijos pritarimo investicinio fondo sudarymo dokumentams data – 2006 m. vasario 9 d.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita – 2015 metų I pusmetis

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

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

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

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

el. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

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

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

## II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

### III. Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų ir apyvartumo rodikliai

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį).

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
<i>nekontaminamas dydis</i>	1,25 proc.	1,25 proc.	243 626	0,61%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo vidutinės Fondo GA vertės	0,05 proc.	9 803	0,02%
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 0,50 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		2 251	0,01%
Už auditą	pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės		1 283	0,00%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				-
BIK % nuo GAV*				-
<b>Visų išlaidų suma:</b>			<b>256 963</b>	<b>0,64%</b>
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				-

\* Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti 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 kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:  
(Žr. 22.3. punktas, 5 Pastaba)

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.):  
(Žr. 22.3. punktas, 6 Pastaba)

13. 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.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

-

14. 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 kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).

(Žr. 22.3. punktas, 8 Pastaba)

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

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

16. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtys atžvilgiu nurodyti:

- 16.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtys ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimtys, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma;
- 16.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtys ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtys, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma.

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **Skatinamoji didžiųjų centrinių bankų pinigų politika.** JAV, Europos ir Japonijos centriniai bankai ir toliau įgyvendino skatinamąją pinigų politiką, palaikydami artimas nuliui palūkanas. Taip pat ECB ir Japonijos centriniai bankai rinkoje supirko įvairų turtą taip didindami pinigų kiekį. Mažėjančios palūkanos rinkoje lėmė obligacijų brangimą, o investuotojų lūkesčiai dėl teigiamos tokios pinigų politikos įtakos ekonomikai lėmė ir rizikingesnių turto klasių, visų pirma akcijų, brangimą. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
2. **Graikijos skolos krizė.** Užsitęsęs Graikijos ir jos kreditorių deryboms dėl tolesnės finansinės paramos ir šaliai atsidūrus ant bankroto slenksčio, krito investuotojų pasitikėjimas visa euro zona, todėl antrą ketvirtį krito akcijų ir obligacijų kainos. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vertės pokyčiams.
3. **JAV ekonomikos atsigavimas.** Nors pirmas metų ketvirtis JAV ekonomikai kaip ir pernai buvo neigiamas dėl ypač nepalankių oro sąlygų, tačiau kiti ekonominiai duomenys ir verslo bei vartotojų lūkesčiai rodė, kad didžiausia pasaulio ekonomika šiemet išlaikys gana didelį augimo tempą. Geri investuotojų lūkesčiai dėl JAV ūkio perspektyvų darė teigiamą įtaką ne tik pačios šalies, bet ir likusio pasaulio akcijų rinkoms. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertės pokyčiams.
4. **Pagerėję lūkesčiai dėl euro zonos ekonomikos.** Aktyvūs Europos centrinio banko (ECB) ir euro zonos šalių vyriausybių veiksmai siekiant gaivinti regiono ekonomiką padėjo regionui grįžti į augimo kelią, o tai didino Europos įmonių akcijų patrauklumą investuotojams ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
5. **Besivystančių šalių ekonomikos iššūkiai.** Kaip ir 2014 metais, stiprėjęs JAV doleris ir didėjančių palūkanų JAV laukimas darė neigiamą įtaką besivystančių šalių, kurios tarptautinėse rinkose daugiausiai skolinasi JAV doleriais, finansams. Dėl didesnių išlaidų palūkanoms ir skolai grąžinti didėjo daugelio besivystančių šalių biudžeto deficitai. Be to, tęsėsi ir žaliavų kainų nuosmukis, kuris buvo skausmingas žaliavų eksportuojančioms besivystančioms šalims. Visa tai darė neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **Nedidelis pasaulio ekonomikos augimas ir lėtėjanti Kinijos ekonomika.** Nors pasaulio ekonomika atsigauja, ekonomikos augimo tempas nėra didelis. Dėl šios priežasties ir dėl lėtėjančios Kinijos ekonomikos žaliavų paklausa pasaulyje išliko menka, o tai lėmė naftos ir kitų žaliavų kainų kritimą. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

## V. Kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža ir rizikos rodikliai

## VI. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinė būklė

23. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

23.1. grynujų aktyvų ataskaitą;

### Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

2015 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 06 30	2014 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>39 401 098</b>	<b>36 562 822</b>
I.	PINIGAI	5	2 404 720	2 178 321
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	36 996 378	34 380 158
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybės 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		36 996 378	34 380 158
V.	GAUTINOS SUMOS	5	-	4 343
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		-	4 343
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5</b>	<b>96 558</b>	<b>115 437</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		48 743	41 815
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		47 815	73 622
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>39 304 540</b>	<b>36 447 385</b>

7 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

23.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

## Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2015 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 01 01- 2015 06 30	2014 01 01- 2014 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		36 447 385	33 779 738
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		4 768 556	3 483 997
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		1 034 669	1 061 769
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		2 502	1 645
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		4	1 283
II.5.	Dividendai		45 601	11 985
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		3 595 701	2 338 611
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		25 782	7 387
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	4 050
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		64 297	57 266
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>4 768 556</b>	<b>3 483 997</b>
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		1 911 401	2 026 367
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		1 417 810	1 395 847
III.2.	Išmokos kitiems fondams		13 155	8 229
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		203 108	379 702
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		17 770	17 795
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	5 545
III.6.	Valdymo sąnaudos:		259 558	219 249
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	246 226	208 251
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13	9 803	8 320
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	2 246	900
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 283	1 336
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	442
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>1 911 401</b>	<b>2 026 367</b>
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		39 304 540	35 237 369

7 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Aiškinamasis raštas

## Bendroji informacija

Investicinis fondas SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 (toliau – Fondas) buvo įsteigtas 2006 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai pritarus Fondo taisyklėms ir prospektams. 2011 m. birželio 3 d. pakeistas fondo pavadinimas iš SEB akcijų fondų fondas į SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100.

Fondo vienetai pradėti platinti nuo 2006 m. vasario 20 d.

Pagrindinė Fondo veikla yra investicinė veikla. Fondo tikslas yra užtikrinti ilgalaikį investicinio vieneto vertės didėjimą investuojant turtą į įvairių pasaulio regionų akcijų fondus.

Investicinį SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 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. VJK – 001.

Fondo 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.

Bendrovė, vadovaudamasi savo valdybos 2009 m. rugsėjo 8 d. priimtu sprendimu ir 2009 m. rugsėjo 24 d. LR Vertybinių popierių komisijos suteiktu leidimu prijungė NVS akcijų fondą prie SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 (tuo metu SEB akcijų fondų fondo). NVS akcijų fondo turtas Fondui buvo perduotas 2009 m. gruodžio 3 d.

Bendra perduoto turto vertė 6 662 283 eurų, iš jų 5 915 955 eurų vertės vertybiniai popieriai, likusi suma - 746 328 litų - pinigai banko sąskaitoje. Perduotas turtas grynųjų aktyvų ataskaitoje buvo apskaitytas dalyvių įmokų eilutėje kaip iš kitų fondų pervestos sumos.

## 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.

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai (EUR).

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

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

### (a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika. Investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos VP, susiję su rizika, kad VP vertė gali sumažėti ar padidėti dėl pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vertė mažėja didėjant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vertė didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę;
2. rinkų ir kredito rizika. Nors konkretūs VP gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vertė gali sumažėti ar padidėti dėl besikeičiančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, pasikeitusių ekonomikos sąlygų. VP kreditingumo kokybė priklauso nuo emitento sugebėjimo laiku mokėti palūkanas ir suėjęs 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 konkrečias skolas 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**

Vertybinių popierių padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių vertė. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perdavimo) diena.

Išvestinės finansinės priemonės grynųjų aktyvų ataskaitoje 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.

Avanso sumokėjimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus euro ir Lietuvos banko skelbiamo euro ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

## **(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vieneto 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 vieneto vertė visada yra lygi fondo GA vertei.

Pradinė fondo vieneto vertė - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai) t.y 1 litas.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GA vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vieneto 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](http://www.seb.lt).

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30)	Prieš metus (2014 06 30)	Prieš dvejus metus (2013 06 28)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	36 541 160	39 304 540	35 237 369	31 812 811
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3233	0,3521	0,3131	0,2757
Apskaitos vienetų skaičius	113 014 433	111 626 985	112 553 254	115 376 810

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

2015 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	2 925 557	1 037 171
Išpirkta (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3 984 263	1 430 965
Skirtumas	(1 058 705)	(393 794)

**2014 m. birželio 30 d.**

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	3 575 782	1 063 415
Išpirkta (konvertuojant apskaitos vienetų į pinigines lėšas)	4 717 373	1 404 076
Skirtumas	(1 141 591)	(340 662)

**4 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.****2015 m. birželio 30 d.**

Investicijos	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	34 380 158	10 788 681	(11 584 443)	3 411 982	36 996 378
<b>Iš viso:</b>	<b>34 380 158</b>	<b>10 788 681</b>	<b>(11 584 443)</b>	<b>3 411 982</b>	<b>36 996 378</b>

**2014 m. birželio 30 d.**

Investicijos	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	32 351 496	4 138 498	(4 992 808)	1 898 318	33 395 504
<b>Iš viso:</b>	<b>32 351 496</b>	<b>4 138 498</b>	<b>(4 992 808)</b>	<b>1 898 318</b>	<b>33 395 504</b>

**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.**

**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 tūris	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Akcijos:</b>																	
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>																	
<b>3</b>	<b>KIS</b>																	

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, %
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	288 700	Lyxor International Asset Management					2 797 978	2 609 559		IS Bloomberg	KIS 3			6,64
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	99 355	M&G Securities					1 809 765	2 329 072		IS Bloomberg	KIS 3			5,93
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	369 800	J O Hambro Capital Management Limited					1 102 941	1 221 449		IS Bloomberg	KIS 3			3,11
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	1 497 283	J O Hambro Capital Management Limited					2 304 464	3 590 484		IS Bloomberg	KIS 3			9,14
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	39 700	BlackRock Asset Management					1 404 442	1 513 364		IS Bloomberg	KIS 3			3,85
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	27 873	Lazard Fund Managers Ireland					2 499 385	2 962 405		IS Bloomberg	KIS 3			7,54
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	669 040	SEB Asset Management S.A.					1 691 445	2 074 692		IS Bloomberg	KIS 3			5,28
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	15 730	MFS Meridian Fund					2 772 499	3 727 066		IS Bloomberg	KIS 3			9,48
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	66 500	DB Platinum Advisors					2 379 590	2 737 805		IS Bloomberg	KIS 3			6,97
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	37 100	DB Platinum Advisors					1 957 385	1 944 040		IS Bloomberg	KIS 3			4,95
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	42 370	DB Platinum Advisors					965 925	2 004 516		IS Bloomberg	KIS 3			5,10
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	62 907	Morgan Stanley Investment Management					1 845 214	2 581 150		IS Bloomberg	KIS 3			6,57
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	27 600	DB Platinum Advisors					1 208 488	1 221 576		IS Bloomberg	KIS 3			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	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, %
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	4 845	Vontobel Management SA/ Luxembourg					421 835	360 340		IS Bloomberg	KIS 5			0,92
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	26 778	SEB Asset Management SA					3 426 292	3 623 931		IS Bloomberg	KIS 3			9,22
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	432	Carmignac Gestion					441 088	447 821		IS Bloomberg	KIS 5			1,14
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	5 620	SKAGEN A/S					685 133	862 150		IS Bloomberg	KIS 3			2,19
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	14 718	SKAGEN A/S					1 037 019	1 184 957		IS Bloomberg	KIS 3			3,01
	<b>Iš viso:</b>				<b>3 296 351</b>						<b>30 750 888</b>	<b>36 996 378</b>						<b>94,13</b>
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso KIS:</b>				<b>3 296 351</b>						<b>30 750 888</b>	<b>36 996 378</b>						<b>94,13</b>
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>																	
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>																	
<b>6</b>	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>																	
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>																	
	AB SEB bankas	LT		USD														0,00

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 portfelėje, %
	SEB LONDON	GB		USD								421						0,00
	SEB LONDON	GB		JPY								5						0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								2 404 253						6,12
	SEB LONDON	GB		EUR								37						0,00
	<b>Iš viso:</b>											<b>2 404 720</b>						<b>6,12</b>
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>2 404 720</b>						<b>6,12</b>
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>																	
	Gautinos sumos											-						-
	Mokėtinos sumos											(96 558)						(0,25)
	<b>Iš viso:</b>											<b>(96 558)</b>						<b>(0,25)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>																	
<b>9</b>	<b>Iš VISO:</b>											<b>39 304 540</b>						<b>100,00</b>

#### 2014 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 portfelėje, %
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	

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, %
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Akcijos:</b>																	
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	<b>Iš viso:</b>																	
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>																	
<b>3</b>	<b>KIS</b>																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	431	Carmignac Gestion					435 000	440 049		IS Bloomberg	KIS 5			1,25
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	584 207	East Capital Asset Management AB/Swe					808 118	874 179		IS Bloomberg	KIS 3			2,48
	SEB Sicav I-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	1 036 040	SEB Asset Management S.A.					2 619 284	3 184 786		Elektroninio pašto pranešimas-SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3			9,04
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	1 734 783	J O Hambro Capital Management Limited					2 670 000	3 285 679		IS Bloomberg	KIS 3			9,32



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, %
	GLG European Equity Alternative IN EUR	LU	IE00B5429P46	EUR	3 651	GLG Partners Asset Management Limited					435 000	399 624		IS Bloomberg	KIS 5			1,13
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	41 703	SEB Asset Management S.A.					275 048	356 310		Elektroninio pašto pranešimas-SEB. NAV.kurser@seb.se	KIS 3			1,01
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	1 526	East Capital Asset Management AB/Sweden					138 429	188 194		IS Bloomberg	KIS 3			0,53
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	23 270	SKAGEN A/S					2 836 816	3 272 359		IS Bloomberg	KIS 3			9,29
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	2 125 862	JO Hambro Capital management					2 293 323	2 510 643		IS Bloomberg	KIS 3			7,12
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	12 000	MFS Meridian Fund					2 015 010	2 263 680		IS Bloomberg	KIS 3			6,42
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	62 907	Morgan Stanley Investment Management					1 845 214	2 049 238		IS Bloomberg	KIS 3			5,82
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	27 852	Lazard Fund Managers Ireland					2 499 385	2 854 536		IS Bloomberg	KIS 3			8,10
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	160 855	M&G Securities					2 930 000	3 321 199		IS Bloomberg	KIS 3			9,43
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	4 145	Vontobel Management SA/Luxembourg					378 802	353 360		IS Bloomberg	KIS 5			1,00
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	75 905	DB Platinum Advisors					1 730 435	2 739 908		IS Bloomberg	KIS 3			7,78
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	40 968	SKAGEN A/S					2 886 572	3 266 871		IS Bloomberg	KIS 3			9,27
	William Blair SICAV Global Leaders Fund I	LU	LU0319080601	USD	21 379	William Blair & Company L.L.C.					1 618 034	1 817 338		IS Bloomberg	KIS 3			5,16
	<b>Iš viso:</b>				<b>5 957 483</b>						<b>28 414 470</b>	<b>33 177 953</b>						<b>94,15</b>
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	

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 (tinklapičio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	30 720	AS Gild Property Asset Management					223 181	217 551		UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.06 2014.02.20	KIS 5			0,62
<b>Iš viso:</b>					<b>30 720</b>						<b>223 181</b>	<b>217 551</b>						<b>0,62</b>
<b>Iš viso KIS:</b>					<b>5 988 202</b>						<b>28 637 651</b>	<b>33 395 504</b>						<b>94,77</b>
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
<b>Iš viso:</b>																		
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
<b>Iš viso:</b>																		
<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>																		
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>																	
<b>Iš viso:</b>																		
<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>																		
<b>6</b>	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Chicago Mercantile Exchange	US	ESU4	USD				IE00B3DBRM10	(572 850)	Chicago Mercantile Exchange		(5 545)		SEB Futures ataskaita			2014.09.19	(0,02)
	EUREX	CH	VGU4	EUR				IE00B3DBRM10	(290 880)	EUREX		4 050		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2014.09.19	0,01
<b>Iš viso:</b>												<b>(1 495)</b>						<b>(0,01)</b>
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
<b>Iš viso:</b>																		
<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>												<b>(1 459)</b>						<b>(0,01)</b>
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								1 738 628						4,93
	AB SEB bankas	LT		USD								535						0,00
	AB SEB bankas	LT		LTL								30 818						0,09
	SEB LONDON	GB		EUR								32 989						0,09
	SEB LONDON	GB		USD								42 687						0,12

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, %
	SEB LONDON	GB		JPY								5						0,00
	AB SEB bankas	LT		NOK								84 411						0,24
	<b>Iš viso:</b>											<b>1 930 073</b>						<b>5,48</b>
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>1 930 073</b>						<b>5,48</b>
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>																	
	Gautinos sumos											232						0,00
	Mokėtinos sumos											(86 945)						(0,25)
	<b>Iš viso:</b>											<b>(86 713)</b>						<b>(0,25)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>																	
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>35 237 369</b>						<b>100,00</b>

\* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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 2015 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2014 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal turto rūšis</b>				
Išsivysčiusių šalių akcijos	27 356 604	69,60	21 471 298	58,91
Besivystančių šalių akcijos	6 756 921	17,19	7 981 283	21,90
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	2 074 692	5,28	4 131 261	11,33
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	-	-	-	-
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	360 340	0,92	354 234	0,97
Kitos alternatyvios investicijos	447 821	1,14	442 082	1,21
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	2 308 162	5,87	2 067 227	5,67
<b>Iš viso:</b>	<b>39 304 540</b>	<b>100,00</b>	<b>36 447 385</b>	<b>100,00</b>

## 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“.

Praėjusiu laikotarpiu fondas sudarė ateities sandorių, kurių kainų pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo JAV akcijų rinkų indekso S&P 500 ir Europos akcijų indekso Dow Jones EuroStoxx 50 reikšmių pokyčių. Šie sandoriai buvo sudaryti norint sumažinti fondo riziką, susijusią su akcijų rinkų svyravimais, ir galimą fondo turto vertės sumažėjimą dėl JAV ir 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.

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

2014 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EUROSTOXX 50_EUREX	EUR	2014 09 19	Akcijų rinkų svyravimo rizikos vadymas
S&P500 EMINI CME	USD	2014 09 19	Akcijų rinkų svyravimo rizikos vadymas

## 9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2015 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	2 251	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>2 251</b>	<b>-</b>

2014 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	575	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 101	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	1 431	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>3 107</b>	<b>-</b>

**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.**

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 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	
	2015 01 01 - 2015 06 30	2014 01 01 - 2014 06 30	2015 06 30	2014 06 30
<b>AB SEB bankas</b>				
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	9 803	8 320	5 048	8 320
<b>UAB SEB investicijų valdymas</b>				
Atskaitymai nuo įmokų	2 599	1 483	299	245
Atskaitymai nuo turto vertės	243 626	206 768	43 396	36 482
<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	39 231	25 544	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba

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

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.

**24. Visas audito išvados tekstas.**

-

25. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

<b>I.</b>	<b>Pajamos iš investicinės veiklos</b>	
1.	Palūkanų pajamos	45 604
2.	Realizuotas pelnas iš investicijų į:	55 655
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-
2.2.	vyriausybės skolos vertybinius popierius	-
2.3.	įmonių skolos vertybinius popierius	-
2.4.	finansines priemones	-
2.5.	išvestines finansines priemones	-
2.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	(19 390)
2.7.	kita	75 045
3.	Nerealizuotas (nuostolis) / pelnas iš:	3 425 977
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-
3.2.	vyriausybės skolos vertybinių popierių	-
3.3.	įmonių skolos vertybinių popierių	-
3.4.	finansinių priemonių	-
3.5.	išvestinių finansinių priemonių	-
3.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienėtų	3 411 982
3.7.	Kitų	13 995
	<b>Pajamų iš viso:</b>	<b>3 527 236</b>
<b>II.</b>	<b>Sąnaudos</b>	
1.	Veiklos sąnaudos:	276 288
1.1.	valdymo mokesčiai	246 225
1.2.	mokesčiai depozitoriumui	9 803
1.3.	mokesčiai tarpininkams	2 246
1.4.	mokesčiai už auditą	1 283
1.5.	kiti mokesčiai ir išlaidos	16 731
2.	Kitos išlaidos	-
	<b>Sąnaudų iš viso:</b>	<b>276 288</b>
<b>III.</b>	<b>Grynosios pajamos</b>	<b>3 250 948</b>
<b>IV.</b>	<b>Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Reinvestuotos pajamos</b>	<b>-</b>

26. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.

-

## VII. Informacija apie dividendų išmokėjimą

-

## VIII. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintas lėšas

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:  
(Žr. 23.3. punktas, 11 Pastaba)

## IX. Kita informacija

29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.

Vieneto vertė eurais nuo fondo veiklos pradžios



Vieneto vertė eurais

## X. Atsakingi asmenys

30. 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.

-

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

-

32. 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.

-

33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_

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

33.2. 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

-

