

# **2016 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita**

*SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100*

2016 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 dividendų išmokėjimą	21
VIII. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintas lėšas	21
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 – 2016 metų I pusmetis.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

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

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

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

el. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

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

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

# II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti grynujų 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 grynyųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
<i>nekintamas dydis</i>	1,25	1,25	219 300	0,62
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo vidutinės Fondo GA vertės	0,1	17 644	0,05
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 0,50 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		499	0,00
Už auditą	pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės		1 140	0,00
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				-
BIK % nuo GAV*				-
<b>Visų išlaidų suma:</b>			<b>238 583</b>	<b>0,67</b>
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				-

\* rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje.

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.  
(Žr. 22.3. punktas, 9 Pastaba)

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

-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniams atskaitymų dydžiams 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).

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
EUROSTOXX 50 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	EUR	Akcijų rinkų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

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 apimties 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 apimties atžvilgiu nurodyti:

- 16.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma;
- 16.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, 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 struktūrai ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

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

## V. 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)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 06 30	2015 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>36 375 936</b>	<b>37 571 805</b>
<b>I.</b>	<b>PINIGAI</b>	<b>5</b>	<b>2 988 844</b>	<b>3 017 595</b>
<b>II.</b>	<b>TERMINUOTIEJI INDĖLIAI</b>		-	-
<b>III.</b>	<b>PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS</b>		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
<b>IV.</b>	<b>PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI</b>	<b>4, 5, 6</b>	<b>33 387 092</b>	<b>34 554 210</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybių 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		33 387 092	34 554 210
<b>V.</b>	<b>SUMOKĖTI AVANSAI</b>		-	-
<b>VI.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>5</b>	-	-
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		-	-
<b>VII.</b>	<b>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</b>		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5</b>	<b>68 293</b>	<b>56 077</b>
<b>I.</b>	<b>Mokėtinos sumos</b>		<b>68 293</b>	<b>56 077</b>
I.1.	Už finansinį turtą ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	50 110	47 532
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		18 183	8 545
<b>II.</b>	<b>Sukauptos sąnaudos</b>		-	-
<b>III.</b>	<b>Finansinės skolos kredito įstaigoms</b>		-	-
<b>IV.</b>	<b>Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis</b>		-	-
<b>V.</b>	<b>Kiti įsipareigojimai</b>		-	-
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>	<b>2</b>	<b>36 307 643</b>	<b>37 515 728</b>

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

23.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą.

## Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 01 01- 2016 06 30	2015 01 01- 2015 06 30
<b>I.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>37 515 728</b>	<b>36 447 385</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>1 403 599</b>	<b>4 768 556</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	722 934	1 034 669
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	6 967	2 502
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		12 159	45 604
II.4.1.	Palūkanų pajamos		1	4
II.4.2.	Dividendai		12 158	45 601
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	602 754	3 595 701
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		299	25 782
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		7 750	-
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	23	50 736	64 297
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>1 403 599</b>	<b>4 768 556</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>2 611 684</b>	<b>1 911 401</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	1 489 888	1 417 810
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	12 425	13 155
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	870 025	203 109
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		314	17 765
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		239 032	259 563
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	219 749	246 225
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13	17 644	9 803
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	499	2 251
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 140	1 283
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>2 611 684</b>	<b>1 911 401</b>
<b>IV.</b>	<b>Grynųjų aktyvų vertės pokytis</b>		<b>(1 208 085)</b>	<b>2 857 155</b>
<b>V.</b>	<b>Pelno paskirstymas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>2</b>	<b>36 307 643</b>	<b>39 304 540</b>

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. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre.

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 eurų - 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). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos narė ir jos valiuta tapo euras. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Joks pelnas (nuostolis) dėl valiutų perskaičiavimo pripažintas nebuvo.

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

#### (a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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



3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydamasi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;
4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;
5. infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

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

## **(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai**

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 perleidimo) diena.

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

## **(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai**

Apskaičiuojant fondo grynųjų aktyvų (toliau – GA) vertę, atskirai apskaičiuojama fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus grynųjų aktyvų vertei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi grynųjų aktyvų vertei, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų užsienio valiutų 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 neprekiaujamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Bendra visų fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi fondo GA vertei.

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

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

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

## (d) Pinigų ekvivalentai

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

## (e) Finansinis turtas

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

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

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

## (f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

## (g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

## Kita informacija

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos [www.seb.lt](http://www.seb.lt).

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016 01 04)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dujus metus (2014 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	36 869 446	36 307 643	39 304 540	35 237 369
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3270	0,3301	0,3521	0,3131
Apskaitos vienetų skaičius	112 760 969	109 982 590	111 626 985	112 553 254

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

#### 2016 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)*	2 251 733	729 901
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	4 707 167	1 502 313
Skirtumas	(2 455 433)	(772 411)

#### 2015 m. birželio 30 d.

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

\* išplatintų vienetų vertė pateikiama kartu su įmokos mokesčiu.

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

**2016 m. birželio 30 d.**

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	34 554 210	1 261 200	(2 161 047)	602 754	(870 025)	33 387 092
<b>Iš viso:</b>	<b>34 554 210</b>	<b>1 261 200</b>	<b>(2 161 047)</b>	<b>602 754</b>	<b>(870 025)</b>	<b>33 387 092</b>

**2015 m. birželio 30 d.**

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	34 380 158	10 788 681	(11 565 053)	3 595 701	(203 109)	36 996 378
<b>Iš viso:</b>	<b>34 380 158</b>	<b>10 788 681</b>	<b>(11 565 053)</b>	<b>3 595 701</b>	<b>(203 109)</b>	<b>36 996 378</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.**

2016 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis) pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapių adresas)	KIS tipas	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	432 200	Lyxor International Asset Management					3 917 478	3 471 431		IS Bloomberg	KIS 3			9,57
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	28 405	M&G Securities					524 890	614 217		IS Bloomberg	KIS 3			1,69
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	369 800	J O Hambro Capital Management Limited					1 102 941	1 188 537		IS Bloomberg	KIS 3			3,27
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	1 365 283	J O Hambro Capital Management Limited					2 101 303	2 939 454		IS Bloomberg	KIS 3			8,10
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	66 700	BlackRock Asset Management					2 322 980	2 475 237		IS Bloomberg	KIS 3			6,82
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	27 873	Lazard Fund Managers Ireland					2 499 385	2 679 494		IS Bloomberg	KIS 3			7,38
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	669 040	SEB Asset Management S.A.					1 691 445	1 718 763		IS Bloomberg	KIS 3			4,73
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	670 000	SEB Asset Management SA					756 810	799 310		IS Bloomberg	KIS 3			2,20
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	12 230	MFS Meridian Fund					2 155 605	2 810 209		IS Bloomberg	KIS 3			7,74
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	66 500	DB Platinum Advisors					2 379 590	2 661 995		IS Bloomberg	KIS 3			7,33
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	22 560	DB Platinum Advisors					1 190 259	1 050 619		IS Bloomberg	KIS 3			2,89
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	42 370	DB Platinum Advisors					965 925	2 053 933		IS Bloomberg	KIS 3			5,66
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	62 907	Morgan Stanley Investment Management					1 845 214	2 789 125		IS Bloomberg	KIS 3			7,68
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	27 600	DB Platinum Advisors					1 208 488	1 055 838		IS Bloomberg	KIS 3			2,91

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-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	5 845	Vontobel Management SA/ Luxembourg					486 909	415 053		IS Bloomberg	KIS 5			1,14
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	24 428	SEB Asset Management SA					3 125 611	3 157 991		IS Bloomberg	KIS 3			8,70
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	432	Carmignac Gestion					441 088	440 189		IS Bloomberg	KIS 5			1,21
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	14 718	SKAGEN A/S					1 037 019	1 065 697		IS Bloomberg	KIS 3			2,94
	<b>Iš viso:</b>				<b>3 908 891</b>						<b>29 752 940</b>	<b>33 387 092</b>						<b>91,96</b>
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso KIS:</b>				<b>3 908 891</b>						<b>29 752 940</b>	<b>33 387 092</b>						<b>91,96</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								744	0,3324					0,00
	SEB LONDON	GB		USD								423						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 (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	SEB LONDON	GB		JPY								6						0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								2 859 682						7,88
	SEB LONDON	GB		EUR								127 989						0,35
	<b>Iš viso:</b>											<b>2 988 844</b>						<b>8,23</b>
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>2 988 844</b>						<b>8,23</b>
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>																	
	Gautinos sumos											-						-
	Mokėtinos sumos											(68 293)						(0,19)
	<b>Iš viso:</b>											<b>(68 293)</b>						<b>(0,19)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>																	
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>36 307 643</b>						<b>100,00</b>

2015 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis 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 (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	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	2 329 073		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									4	0,0856				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 (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emite, %	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>

\* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

## 6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2015 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal turto rūšis</b>				
Išsivysčiusių šalių akcijos	23 596 466	64,99	25 114 631	66,94
Besivystančių šalių akcijos	7 216 621	19,88	6 818 635	18,18
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	1 718 763	4,73	1 819 119	4,85
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	-	-	-	-
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	415 053	1,14	359 120	0,96
Kitos alternatyvios investicijos	440 189	1,21	442 704	1,18
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	2 920 551	8,04	2 961 519	7,89
<b>Iš viso:</b>	<b>36 307 643</b>	<b>100,00</b>	<b>37 515 728</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“.

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

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

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

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

## 9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

### 2016 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	301	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	198	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>499</b>	<b>-</b>

### 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
<b>Iš viso:</b>	<b>2 251</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.**

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

**12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.**

Įsipareigojimų nebuvo.

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

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2016 01 01 - 2016 06 30	2015 01 01 - 2015 06 30	2016 06 30	2015 06 30
<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	17 644	9 803	9 148	5 048
<b>UAB SEB investicijų valdymas</b>				
Atskaitymai nuo įmokų	449	2 599	47	299
Atskaitymai nuo turto vertės	219 300	243 626	40 914	43 396
<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	36 682	39 231	-	-
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 grynyjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynyjų aktyvų vertę.**

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynyjų 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>	
<b>1.</b>	<b>Palūkanų pajamos</b>	<b>12 159</b>
<b>2.</b>	<b>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</b>	<b>16 557</b>
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	7 750
2.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	(41 929)
2.7.	kita	50 736
<b>3.</b>	<b>Nerealizuotas (nuostolis) / pelnas iš:</b>	<b>(225 357)</b>
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 vienetų	(225 342)
3.7.	Kitų	(15)
	<b>Pajamų iš viso:</b>	<b>(196 642)</b>
<b>II.</b>	<b>Sąnaudos</b>	
<b>1.</b>	<b>Veiklos sąnaudos</b>	<b>239 032</b>
1.1.	valdymo mokesčiai	219 749
1.2.	mokesčiai depozitoriumui	17 644
1.3.	mokesčiai tarpininkams	499
1.4.	mokesčiai už auditą	1 140
1.5.	kiti mokesčiai ir išlaidos	-
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>-</b>
	<b>Sąnaudų iš viso:</b>	<b>239 032</b>
<b>III.</b>	<b>Grynosios pajamos</b>	<b>(435 673)</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

27. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją

-

## 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.

**Viso laikotarpio vieneto vertė eurais**



## X. Atsakingi asmenys

32. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

-

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

-

34. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_

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

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

-

