2015 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1

2015 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas SEB pensija 1, taisyklių Nr. PFV01-K001-001(009).

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
interneto adresas www.seb.lt;
3.4. veiklos licencijos numeris — VĮK – 001;
3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimantys investicinius sprendimus) — Ignas Pliuškys, Investicijų valdymo grupės vadovas.

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

AB SEB bankas
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva
faks. (8 5) 268 1255
įmonės kodas 112021238

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:
(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas:
(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

7. Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį).

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	1,00 proc.	1,00 proc.	27 494
Nuo turto vertės	0,65 proc.	0,65 proc.	238 453
Už keitimą			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc.	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,05 proc.	0,05 proc.	374
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc.	-	-
Iš viso:			**266 321**
BAR*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			-

** 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 pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

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

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

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(239 950)	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(65 790)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	99 040	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(10 530)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.
(Žr. 22.3. punktas, 8 Pastaba)

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

„Prisiimtos rizikos 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.“

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

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. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

2. **Lietuvos prisijungimas prie euro zonos.** Lietuvai prisijungus prie euro zonos, padidėjo lietuviškų obligacijų patrauklumas užsienio investuotojams, todėl pirmais metų mėnesiais toliau mažėjo Lietuvos ir Vokietijos obligacijų pajamingumo skirtumas. Tai lėmė greitesnį Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių kainų augimą pirmą metų ketvirtį ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertės pokyčiams.
3. **Graikijos skolos krizė.** Užsitęsus 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 obligacijų kainos. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vertės pokyčiams.

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

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

22.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

Grynųjų aktyvų ataskaita (EUR)

2015 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 06 30	2014 12 31
A.	**TURTAS**		**76 115 979**	**74 454 818**
I.	PINIGAI	5	9 254 846	982 058
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	4 630 004
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės iždo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	66 844 204	68 772 585
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		66 844 204	68 772 585
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		66 844 204	68 772 585
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
V.	GAUTINOS SUMOS	5	16 929	1
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		16 929	1
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5,8	-	70 170
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	70 170
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	**5, 8, 13**	**386 254**	**317 368**
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		49 122	91 795
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		42 846	39 986
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		294 286	185 587
C.	**GRYNIEJI AKTYVAI**		**75 729 725**	**74 137 450**

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

22.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

Grynųjų 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.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		74 137 450	69 139 210
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		5 666 070	5 398 112
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		2 772 984	2 715 931
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		1 080 172	454 123
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		1 079 646	1 235 698
II.5.	Dividendai		-	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		647 121	982 296
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		86 147	10 064
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		**5 666 070**	**5 398 112**
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		4 073 795	2 496 529
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		929 887	914 352
III.2.	Išmokos kitiems fondams		1 362 362	734 632
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 433 118	560 091
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		54 610	9 050
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		27 497	11 868
III.6.	Valdymo sąnaudos:	13	266 321	266 534
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		266 321	266 534
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		**4 073 795**	**2 496 529**
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		75 729 725	72 040 793

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

22.3. aiškinamąjį raštą.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondo SEB pensija 1 (toliau – Fondas) taisykles Nr. PF-V01-K001-001(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.). 2006 m. vasario 23 d. pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB pensija 1.

Pensijų fondą *SEB pensija 1* valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 001.

Pensijų fondo *SEB pensija 1* depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273

Apskaitos principai

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

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – Eurais (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 suėjus terminui išpirkti emisiją. Kuo mažesnis emitentui suteiktas kredito reitingas, tuo didesnė rizika, kad emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų fondo dalyviams. VP kreditingumo rizika taip pat priklauso ir nuo banko, laiduojančio už konkrečius skolos VP, finansinio pajėgumo. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su emitento kreditingumo kokybe;
3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydamasi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;
4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;
5. infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

Į pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusi pinigų suma ar įsigyjamų pinigų ekvivalentų vertė. Atitinkamai traukiama į apskaitą šios sąskaitos sumažėjusi vertė.

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

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

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 vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir euro kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.
2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.
3. Jeigu tikrosios vertės nejmanoma 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 matematines apvalinimo taisykles.

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

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30)	Prieš metus (2014 06 30)	Prieš dvejus metus (2013 06 28)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	74 182 000	75 729 725	72 040 793	68 557 141
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3847	0,3847	0,3790	0,3692
Apskaitos vienetų skaičius	192 823 627	196 848 463	190 095 273	185 669 691

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
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	9 891 452	3 853 156
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	5 923 740	2 292 249
Skirtumas	3 967 712	1 560 907

2014 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	8 405 227	3 195 500
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	4 458 505	1 674 431
Skirtumas	3 946 722	1 521 069

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

2015 m. birželio 30 d.

	Pokytis				
Investicijos	**praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	**įsigyta**	**parduota (išpirkta)**	**vertės pokytis**	**ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	68 772 585	7 155 322	(8 529 697)	(554 006)	66 844 204
Iš viso:	**68 772 585**	**7 155 322**	**(8 529 697)**	**(554 006)**	**66 844 204**

2014 m. birželio 30 d.

	Pokytis				
Investicijos	**praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	**įsigyta**	**parduota (išpirkta)**	**vertės pokytis**	**ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	68 947 667	4 593 331	(18 186 726)	2 485 360	57 839 632
Iš viso:	**68 947 667**	**4 593 331**	**(18 186 726)**	**2 485 360**	**57 839 632**

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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	**Akcijos**																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:																	
2	**Obligacijos**																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	178 898 285		1 788 983				1 786 411	1 821 861	0,10				2016.01.31	2,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	EUR	96 472 428		964 724				965 499	991 259	0,15				2017.02.27	1,31
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	186 804 912		1 868 049				1 958 826	2 043 723	0,13				2016.10.20	2,70
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	58 503 244		585 032				639 001	637 916	0,17				2017.06.07	0,84
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	243 280 816		2 432 808				2 550 606	2 612 455	0,18				2017.08.31	3,45
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	221 713 276		2 217 133				2 305 427	2 415 341	0,42				2018.10.31	3,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	234 068 003		2 340 680				2 556 714	2 682 057	0,33				2018.03.28	3,54
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	173 325 996		1 733 260				1 883 914	2 001 897	0,64				2019.10.25	2,64
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	91 200 000		912 000				1 019 865	1 029 583					2019.08.30	1,36
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	13 639 308		136 393				156 853	155 982	1,07				2020.10.03	0,21
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	23 169 601		231 696				250 063	277 711	1,53				2023.02.28	0,37
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	EUR	183 662 535		1 836 625				1 851 535	1 904 165	0,10				2016.02.10	2,51
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	200		200 000				223 900	228 758	0,19				2017.09.22	0,30
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	9 863		986 300				1 092 324	1 054 271	1,23				2021.08.28	1,39
	Iš viso:				**1 704 748 467**		**18 233 684**				**19 240 938**	**19 856 979**						**26,22**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	2 700		2 700 000				3 139 587	3 164 392	0,04				2019.03.15	4,18
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000309188	EUR	2 350		2 350 000				2 456 722	2 545 340	(0,18)				2017.03.28	3,36
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001102358	EUR	3 030		3 030 000				3 209 073	3 254 569	0,66				2024.05.15	4,30
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135341	EUR	3 440		3 440 000				4 071 826	3 871 298	(0,21)				2018.01.04	5,11
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	3 900		3 900 000				4 145 368	4 499 059	(0,10)				2019.01.04	5,94
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	1 500		1 500 000				1 720 575	1 741 365	0,03				2020.01.04	2,30
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR	1 510		1 510 000				1 550 321	1 679 057	0,38				2022.07.04	2,22
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	2 170		2 170 000				1 994 118	2 595 021	0,45				2021.04.25	3,43
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010415331	EUR	1 535		1 535 000				1 686 715	1 654 795	(0,17)				2017.04.25	2,19
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	300		300 000				350 049	336 469	(0,06)				2018.04.25	0,44
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	675		675 000				751 403	803 049	0,54				2021.10.25	1,06
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR	1 500		1 500 000				1 620 210	1 744 590	0,63				2022.04.25	2,30
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	2 150		2 150 000				2 222 086	2 293 303	0,60				2019.11.21	3,03
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	2 795		2 795 000				2 918 224	3 024 766	(0,22)				2016.07.15	3,99
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR	550		550 000				638 798	658 373	0,23				2020.07.15	0,87
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010418810	EUR	1 246		1 246 000				1 255 632	1 363 574	0,75				2023.07.15	1,80
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102794	EUR	1 250		1 250 000				1 418 312	1 427 575	0,84				2019.02.06	1,89
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103057	EUR	1 000		1 000 000				1 127 260	1 148 897	1,16				2020.01.26	1,52
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR	620		620 000				715 709	727 903	1,46				2021.01.18	0,96
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR	1 225		1 225 000				1 432 944	1 436 094	0,71				2020.04.15	1,90
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	190		190 000				205 105	216 397	0,22				2018.02.07	0,29
	Rumunija	RO	XS0371163600	EUR	1 000		1 000 000				1 168 500	1 165 181	0,90				2018.06.18	1,54
	Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	EUR	1 200		1 200 000				1 210 847	1 390 304	0,30				2018.06.20	1,84
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	321		288 332				228 935	351 902	2,89				2020.02.11	0,46
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	2 323		2 086 589				1 798 883	2 290 679	1,30				2017.09.14	3,02
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	130		116 770				96 685	136 995	3,14				2021.03.09	0,18
	Lenkijos Respublika	PL	XS0874841066	EUR	1 400		1 400 000				1 444 800	1 466 277	0,48				2019.01.15	1,94
	Iš viso:				**42 010**		**41 727 691**				**44 578 687**	**46 987 225**						**62,05**
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:				**1 704 790 477**		**59 961 375**				**63 819 625**	**66 844 204**						**88,27**
3	**KIS**																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Iš viso:																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:																	
4	**Pinigų rinkos priemonės**																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																	
5	**Indėliai kredito įstaigose**																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	
6	**Išvestinės investicinės priemonės**																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	EUREX	CH	DUU5	EUR				FR0010415331, NL0000102283, DE0001135341, BE0000309188	(7 344 150)	EUREX		(5 280)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2015.09.08	(0,01)
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU5	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	2 627 829	Chicago Mercantile Exchange		(31 152)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2015.09.14	(0,04)
	EUREX	CH	OEU5	EUR				DE0001135374	(2 721 180)	EUREX		(12 690)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2015.09.08	(0,02)
	Iš viso:											**(49 122)**						**(0,06)**
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											**(49 122)**						**(0,06)**
7	**Pinigai**																	
	AB SEB bankas	LT		USD								64 272						0,08
	SEB LONDON	GB		USD								120 903						0,16
	AB SEB bankas	LT		EUR								8 814 428						11,64
	SEB LONDON	GB		EUR								73 456						0,10

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Eur	Val-dyto-jas	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sando-rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	AB SEB bankas	LT		EUR								24 891						0,03
	AB SEB bankas	LT		EUR								181 788						0,24
	Iš viso:											**9 279 737**						**12,25**
	Iš viso Pinigai:											**9 279 737**						**12,25**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**																	
	Gautinos sumos											16 929						0,02
	Mokėtinos sumos											(362 024)						(0,48)
	Iš viso:											**(345 095)**						**(0,46)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	**IŠ VISO:**											**75 729 725**						**100,00**

2014 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdyto-jas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sando-rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
1	**Akcijos**																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą”																	
	Iš viso:																	
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą”																	
	Iš viso:																	
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:																	
2	**Obligacijos**																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	63 415		1 836 625				1 851 535	1 951 945	0,73				2016 02 10	2,71
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	9 921		287 332				299 309	300 538	0,35				2015 04 29	0,42
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	64 500		1 868 049				1 958 826	2 092 319	0,98				2016 10 20	2,9
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	168 895		4 891 537				5 101 400	5 091 751	0,3				2015 02 27	7,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	80 819		2 340 680				2 556 714	2 687 064	1,48				2018 03 28	3,73
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	61 770		1 788 983				1 786 411	1 836 730	0,7				2016 01 31	2,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	LTL	25 000		724 050				777 208	811 408	1,8				2019 10 25	1,13
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	20 200		585 032				639 001	645 052	1,23				2017 06 07	0,9
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	57 234		1 657 611				1 709 639	1 755 031	1,6				2018 10 31	2,44
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	LTL	33 310		964 724				965 499	978 388	1,15				2017 02 27	1,36
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	LTL	8 000		231 696				250 063	263 410	2,5				2023 02 28	0,37
	Iš viso:				**593 064**		**17 176 321**				**17 895 604**	**18 413 637**						**25,56**
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	2 170		2 170 000				1 994 118	2 587 792	0,92				2021 04 25	3,59
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	2 795		2 795 000				2 918 224	3 124 771	0,08				2016 07 15	4,34
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102242	EUR	800		800 000				749 842	851 651	0,02				2015 07 15	1,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	390		390 000				421 005	447 799	1,16				2018 02 07	0,62
	Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	EUR	1 200		1 200 000				1 210 847	1 431 205	0,72				2018 06 20	1,99
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000309188	EUR	2 350		2 350 000				2 456 722	2 619 501	0,17				2017 03 28	3,64
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	3 900		3 900 000				4 145 368	4 586 068	0,23				2019 01 04	6,37
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	321		235 460				228 935	295 158	2,98				2020 02 11	0,41
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135283	EUR	1 250		1 250 000				1 306 831	1 330 655	0,02				2015 07 04	1,85
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	2 323		1 703 968				1 798 884	1 901 919	1,85				2017 09 14	2,64
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	130		95 358				96 685	113 528	3,25				2021 03 09	0,16
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR	550		550 000				638 797	659 418	0,69				2020 07 15	0,92
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010415331	EUR	1 535		1 535 000				1 686 715	1 699 676	0,16				2017 04 25	2,36
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	1 500		1 500 000				1 720 575	1 755 615	0,4				2020 01 04	2,44
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	675		675 000				751 403	794 497	1,04				2021 10 25	1,1
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135440	EUR	2 500		2 500 000				2 904 900	3 017 360	0,69				2021 07 04	4,19
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR	1 500		1 500 000				1 620 210	1 714 507	1,15				2022 04 25	2,38
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135341	EUR	3 440		3 440 000				4 071 826	3 976 871	0,09				2018 01 04	5,52
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	300		300 000				350 049	344 320	0,29				2018 04 25	0,48
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010418810	EUR	1 246		1 246 000				1 255 632	1 312 550	1,32				2023 07 15	1,82
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR	1 510		1 510 000				1 550 321	1 635 494	0,89				2022 07 04	2,27
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	2 700		2 700 000				3 139 587	3 225 642	0,43				2019 03 15	4,48
	Iš viso:				**35 085**		**34 345 786**				**37 017 475**	**39 425 996**						**54,73**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:				**628 149**		**51 522 107**				**54 913 080**	**57 839 632**						**80,29**
3	**KIS**																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Iš viso:																	
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:																	
4	**Pinigų rinkos priemonės**																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																	
5	**Indėliai kredito įstaigose**																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	
6	**Išvestinės investicinės priemonės**																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	EUREX	CH	DUU4	EUR				DE0001135283, FR0010415331, NL0000102283, NL0000102242, BE0000309188	(22 543 124)	EUREX		(1 180)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2014 09 08	0,00
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU4	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136	7 770 577	Chicago Mercantile Exchange		11 374		IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.			2014 09 15	0,02
	EUREX	CH	OEU4	EUR				DE0001135341, DE0001135374	(18 581 105)	EUREX		(29 400)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2014 09 08	(0,04)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	EUREX	CH	RXU4	EUR				DE0001135440	(1 522 788)	EUREX		(6 900)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2014 09 08	(0,01)
	Iš viso:											**(26 106)**						**(0,04)**
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											**(26 106)**						**(0,04)**
7	**Pinigai**																	
	AB SEB bankas	LT		USD								94						0,00
	AB SEB bankas	LT		LTL								24 709						0,03
	AB SEB bankas	LT		EUR								14 202 779						19,71
	SEB LONDON	GB		EUR								118 811						0,16
	SEB LONDON	GB		USD								32 398						0,04
	AB SEB bankas	LT		LTL								200 377						0,28
	Iš viso:											**14 579 169**						**20,24**
	Iš viso Pinigai:											**14 579 169**						**20,24**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**																	
	Gautinos sumos											3 639						0,01
	Mokėtinos sumos											(355 542)						(0,49)
	Iš viso:											**(351 903)**						**(0,49)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	**IŠ VISO:**											**72 040 793**						**100**

** – nurodyti KIS tipą:*

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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. 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 fondų investavimo strategiją

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2014 12 31	
Investicijų pasiskirstymas	**Rinkos vertė, Eur**	**Dalis aktyvuose, %**	**Rinkos vertė, Eur**	**Dalis aktyvuose, %**
Pagal turto rūšis				
Vyriausybių obligacijos	66 844 204	88,27	68 772 585	92,76
Imonių obligacijos	-	-	-	-
Išvestinės priemonės	(49 122)	(0,06)	(21 625)	(0,03)
Pinigų rinkos priemonės	8 934 642	11,80	5 386 490	7,27
Iš viso:	**75 729 725**	**100,00**	**74 137 450**	**100,00**
Pagal regionus (tik obligacijos)				
Lietuva	22 852 953	30,18	23 094 093	31,15
Išsivysčiusios rinkos	32 935 717	43,49	39 012 109	52,62
Kitos rinkos	11 055 535	14,60	6 666 382	8,99
Iš viso:	**66 844 204**	**88,27**	**68 772 585**	**92,76**

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 valiutos ateities (currency futures) sandorius ir obligacijų ateities (schatz ir bobl futures). Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė valiutos ateities (currency futures) ir obligacijų ateities (schatz, bund ir bobl futures) sandorius.

Valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių rizika priklauso nuo euro ir JAV dolerio valiutos kurso pokyčių. Taikant tokius sandorius draudimo tikslais, portfeliui ar jo daliai nedaro įtakos valiutos kurso pokyčiai ir fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kitimo yra sumažinami arba jų visiškai nelieka. Tam tikros fondo sudėtyje esančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimai beveik nedarė įtakos fondo vertei.

Obligacijų ateities sandorių (schatz, bobl ir bund futures) rizika priklauso nuo 2, 5 ir 10 metų Vokietijos vyriausybės obligacijų eurais palūkanų kitimo rinkoje. Vokietijos 2, 5 ir 10 metų obligacijų ateities sandorių rizika yra apskaičiuojama taikant vidutinės finansinės trukmės rodiklį. Bendra portfelio vidutinė finansinė trukmė yra apskaičiuojama atsižvelgiant į portfelio obligacijų finansinę trukmę ir minėtų ateities sandorių finansinę trukmę.

Siekiamą fondo finansinę trukmę nustato fondo valdytojas. Šis sprendimas yra priimamas atsižvelgus į rinkų analizę ir prognozes. Sudarant obligacijų ateities sandorius, fondo valdytojo sprendimai įgyvendinami greitai ir pigiai. Sudarius Vokietijos 2, 5 arba 10 metų trukmės obligacijų ateities sandorius, galima suvienodinti dabartinę ir nustatytą (siekiamą) fondo finansinę trukmę.

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir bendros fondo palūkanų normos riziką.

2015 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX	EUR	2015 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2015 09 14	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX	EUR	2015 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas

2014 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX	EUR	2014 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUT	USD	2014 09 15	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX	EUR	2014 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX	EUR	2014 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2015 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	850	Taip
AB SEB bankas	163	Taip
Iš viso:*	**1 013**	**-**

2014 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	705	Taip
AB SEB bankas	202	Taip
Iš viso:*	**907**	-

** nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės Bendrovė perveda nurodytus mokesčius į fondo sąskaitą.*

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
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	*Žr. 5 pastaba*	*Žr. 5 pastaba*	*Žr. 5 pastaba*	*Žr. 5 pastaba*
Komisinis mokestis už sandorius	*Žr. 9 pastaba*	*Žr. 9 pastaba*	-	-
Depozitoriumo mokesčiai	-	8 320	5 048	8 320
UAB *SEB investicijų valdymas*				
Atskaitymai nuo įmokų	27 494	1 483	299	245
Atskaitymai nuo turto vertės	238 453	206 768	43 396	36 482
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	*Žr. 9 pastaba*	*Žr. 9 pastaba*	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	39 231	25 544	-	-
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 grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynųjų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		**3 828 133**
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	2 747 958
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	705 242
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	374 931
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	2

28. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		**2 267 226**
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	701 164
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	90 180
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	614 740
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	747 623
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		113 519
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		-

IX. Informacija apie garantijų rezervą

-

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
(Žr. 22.3. punktas, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

31. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus.

Vieneto vertė eurais nuo fondo veiklos pradžios

Vieneto vertė eurais

XII. Atsakingi asmenys

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

-

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

-

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

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____

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

Tvirtinu _____

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

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

-