

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

SEB pensija 2

2015 m. birželio 30 d.

# Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	25
VIII. Išoriniai pinigų srautai	25
IX. Informacija apie garantijų rezervą	25
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	25
XI. Kita informacija	26
XII. Atsakingi asmenys	26

# 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 pensijų fondas SEB pensija 2, taisyklių Nr. PF-V02-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

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

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

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

# II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

# III. 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.	165 701
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	1 931 872
Už keitimą			
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05 proc.	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05 proc.	0,05 proc.	2 189
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05 proc.	-	-
<b>Iš viso:</b>			<b>2 099 762</b>
BAR*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			-
PAR (portfolio 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)	(2 034 694)	USD	Valiutų kursų svyravimo 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 apimtį skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios išvestinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.“

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

16. 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:

- 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.
- 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.
- Graikijos skolos krizė.** Užsitęsęs Graikijos ir jos kreditorių deryboms dėl tolesnės finansinės paramos ir šaliai atsidūrus ant bankroto slenksčio, krito investuotojų pasitikėjimas visa euro zona, todėl antrą ketvirtį krito obligacijų kainos. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vertės pokyčiams.

4. **JAV ekonomikos atsigavimas.** Nors pirmas metų ketvirtis JAV ekonomikai kaip ir pernai buvo neigiamas dėl ypač nepalankių oro sąlygų, tačiau kiti ekonominiai duomenys ir verslo bei vartotojų lūkesčiai rodė, kad didžiausia pasaulio ekonomika šiemet išlaikys gana didelį augimo tempą. Geri investuotojų lūkesčiai dėl JAV ūkio perspektyvų darė teigiamą įtaką ne tik pačios šalies, bet ir likusio pasaulio akcijų rinkoms. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertės pokyčiams.
5. **Pagerėję lūkesčiai dėl euro zonos ekonomikos.** Aktyvūs Europos centrinio banko (ECB) ir euro zonos šalių vyriausybių veiksmai siekiant gaivinti regiono ekonomiką padėjo regionui grįžti į augimo kelią, o tai didino Europos įmonių akcijų patrauklumą investuotojams ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **Besivystančių šalių ekonomikos iššūkiai.** Kaip ir 2014 metais, stiprėjęs JAV doleris ir didėjančių palūkanų JAV laukimas darė neigiamą įtaką besivystančių šalių, kurios tarptautinėse rinkose daugiausiai skolinasi JAV doleriais, finansams. Dėl didesnių išlaidų palūkanoms ir skolai grąžinti didėjo daugelio besivystančių šalių biudžeto deficitas. Be to, tęsėsi ir žaliavų kainų nuosmukis, kuris buvo skausmingas žaliavas eksportuojančioms besivystančioms šalims. Visa tai darė neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
7. **Nedidelis pasaulio ekonomikos augimas ir lėtėjanti Kinijos ekonomika.** Nors pasaulio ekonomika atsigauja, ekonomikos augimo tempas nėra didelis. Dėl šios priežasties ir dėl lėtėjančios Kinijos ekonomikos žaliavų paklausa pasaulyje išliko menka, o tai lėmė naftos ir kitų žaliavų kainų kritimą. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

## V. 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. grynujų aktyvų ataskaitą;

### Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

2015 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 06 30	2014 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>400 789 965</b>	<b>366 236 614</b>
I.	PINIGAI	5	29 172 723	8 931 381
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	371 584 549	357 267 336
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		41 027 342	40 695 209
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		41 027 342	40 695 209
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		330 557 207	316 572 128
V.	GAUTINOS SUMOS	5	32 693	37 897
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		32 693	37 897
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5, 8	-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5</b>	<b>1 227 888</b>	<b>1 156 177</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		87 774	329 217
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	350 305	300 709
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		789 809	526 250
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>399 562 077</b>	<b>365 080 437</b>

7 – 24 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

## Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2015 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 01 01- 2015 06 30	2014 01 01- 2014 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		365 080 438	320 206 006
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		48 155 362	35 805 823
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		16 564 677	15 272 565
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		4 856 342	1 266 874
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		699 784	1 089 048
II.5.	Dividendai		488 960	305 766
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		24 002 356	17 365 027
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		934 659	231 052
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		241 444	13 051
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		367 140	262 441
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>48 155 362</b>	<b>35 805 823</b>
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		13 673 723	8 680 959
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		819 117	689 180
III.2.	Išmokos kitiems fondams		6 049 225	3 378 185
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		4 234 212	2 577 101
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		471 408	190 182
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:	13	2 099 761	1 846 312
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		2 099 761	1 846 312
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>13 673 723</b>	<b>8 680 959</b>
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		399 562 077	347 330 870

7 – 24 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.3. aiškinamąjį raštą.

## Aiškinamasis raštas

### Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo Pensija 2 (toliau – Fondas) taisyklės Nr. PF-V02-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 2.

Pensijų fondą SEB pensija 2 valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau - Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001.

Pensijų fondo SEB pensija 2 depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino 12, Vilnius, veikiančis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, veikianči 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 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**

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 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 išreiškia 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 atskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys.

Reikšmingų pokyčių finansinių atskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30)	Prieš metus (2014 06 30)	Prieš dvejus metus (2013 06 28)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	364 771 476	399 562 077	347 330 870	301 812 990
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4669	0,4928	0,4605	0,4246
Apskaitos vienetų skaičius	781 322 772	810 796 464	754 231 530	710 766 814

### 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)	42 722 750	21 421 019
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	13 697 393	6 868 341
Skirtumas	29 025 356	14 552 677

#### 2014 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	36 678 633	16 553 769
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	9 163 107	4 081 696
Skirtumas	27 515 526	12 472 073

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

**2015 m. birželio 30 d.**

Investicijos	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	40 695 209	12 644 781	(12 293 295)	(19 353)	41 027 342
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	316 572 128	90 749 775	(98 807 608)	22 042 912	330 557 207
<b>Iš viso:</b>	<b>357 267 337</b>	<b>103 394 556</b>	<b>(111 100 903)</b>	<b>22 023 559</b>	<b>371 584 549</b>

**2014 m. birželio 30 d.**

Investicijos	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	62 370 287	2 157 414	(14 773 330)	2 202 114	51 956 485
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	252 712 509	65 135 487	(77 297 033)	13 986 561	254 537 524
<b>Iš viso:</b>	<b>315 082 796</b>	<b>67 292 901</b>	<b>(92 070 363)</b>	<b>16 188 675</b>	<b>306 494 009</b>

**5 Pastaba. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.**

**2015 m. birželio 30 d.**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tildalis emite, %	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %	
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	<b>Iš viso:</b>																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	<b>Iš viso:</b>																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	<b>Iš viso:</b>																		
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 įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	<b>Iš viso:</b>																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	120 313 948		1 203 139				1 205 630	1 225 251	0,10				42 400	0,31	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	399 675 626		3 996 756				4 103 085	4 372 616	0,13				42 663	1,09	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	52 131 603		521 316				568 888	568 440	0,17				42 893	0,14	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	144 810 009		1 448 100				1 518 218	1 555 033	0,18				42 978	0,39	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	392 048 656		3 920 487				4 071 466	4 270 972	0,42				43 404	1,07	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	229 813 485		2 298 135				2 400 896	2 633 307	0,33				43 187	0,66	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130				511 578	537 220	0,64				43 763	0,13	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000				5 217 721	5 270 970					43 707	1,32	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489				2 226 585	2 283 226	1,07				44 107	0,57	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088				814 899	885 339	1,40				44 698	0,22	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240				625 158	694 278	1,53				44 985	0,17	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	EUR	229 665 778		2 296 658				2 326 908	2 381 114	0,10				42 410	0,60	

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, %	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	1 097		1 097 000				1 228 093	1 254 736	0,19				43 000	0,31	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	31 705		3 170 500				3 420 913	3 388 997	1,23				44 436	0,85	
	<b>Iš viso:</b>				<b>2 408 986 572</b>		<b>28 357 038</b>				<b>30 240 038</b>	<b>31 321 497</b>						<b>7,84</b>	
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	4 710		4 710 000				3 191 642	5 364 367	0,22				43 138	1,34	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		636 845				505 653	777 254	2,89				43 872	0,19	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		2 717 147				2 342 498	2 982 912	1,30				42 992	0,75	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		152 699				126 434	179 148	3,14				44 264	0,04	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		233 540				195 697	285 012	3,33				44 593	0,07	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XSI020300288	EUR	100		100 000				99 292	117 152	1,42				45 313	0,03	
	<b>Iš viso:</b>				<b>8 974</b>		<b>8 550 232</b>				<b>6 461 215</b>	<b>9 705 845</b>						<b>2,43</b>	
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	<b>Iš viso:</b>																		
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>																		
					<b>2408 995 546</b>		<b>36 907 269</b>				<b>36 701 253</b>	<b>41 027 342</b>						<b>10,27</b>	
<b>3</b>	<b>KIS</b>																		
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																		
	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	31 216	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					7 547 564	8 338 103		IS Bloomberg	KIS 1			2,09	
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	429 027	AS SEB Varahaldus					4 587 311	5 202 767		IS Bloomberg	KIS 1			1,30	
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	111	HSBC Global Asset Management (France)					304 343	351 228		IS Bloomberg	KIS 1			0,09	
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	394 500	Lyxor International Asset Management					3 842 667	3 565 886		IS Bloomberg	KIS 3			0,89	
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	604 772	M&G Securities					11 718 574	14 177 057		IS Bloomberg	KIS 3			3,55	

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, %
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 273 397	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					20 329 105	21 915 161		IS Bloomberg	KIS 1			5,48
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	3 590 000	J O Hambro Capital Management Limited					10 691 890	11 857 770		IS Bloomberg	KIS 3			2,97
	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE	IE00B2NPKV68	USD	33 918	BlackRock Asset Management					2 978 766	3 303 143		IS Bloomberg	KIS 1			0,83
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	800 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					15 526 967	16 050 233		IS Bloomberg	KIS 1			4,02
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 601 771	J O Hambro Capital Management Limited					18 777 671	25 423 047		IS Bloomberg	KIS 3			6,36
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	605 600	BlackRock Asset Management					22 383 773	23 085 472		IS Bloomberg	KIS 3			5,78
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	138 433	Lazard Fund Managers Ireland					13 278 461	14 712 901		IS Bloomberg	KIS 3			3,68
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	109 700	MFS Meridian Fund					19 910 127	25 992 318		IS Bloomberg	KIS 3			6,51
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 581 166	Goldman Sachs Asset Management					20 538 875	21 820 093		IS Bloomberg	KIS 1			5,46
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	187 625	Robeco Luxembourg SA					26 966 456	27 672 830		IS Bloomberg	KIS 1			6,93
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	651 400	DB Platinum Advisors					23 319 126	26 818 138		IS Bloomberg	KIS 3			6,71
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	191 500	DB Platinum Advisors					9 750 619	10 034 600		IS Bloomberg	KIS 3			2,51
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	981 400	JPMorgan Asset Management Europe SAR					12 240 996	12 711 567		IS Bloomberg	KIS 1			3,18

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	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, %
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management					7 053 408	9 761 516		IS Bloomberg	KIS 3			2,44
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	236 800	DB Platinum Advisors					10 255 827	10 480 768		IS Bloomberg	KIS 3			2,62
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	53 661	Vontobel Management SA/Luxembourg					4 454 661	3 990 973		IS Bloomberg	KIS 5			1,00
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	190 222	SEB Asset Management SA					24 059 818	25 742 782		IS Bloomberg	KIS 3			6,44
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Carmignac Gestion					3 770 000	3 868 014		IS Bloomberg	KIS 5			0,97
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	36 719	SKAGEN A/S					2 526 129	2 956 280		IS Bloomberg	KIS 3			0,74
<b>Iš viso:</b>					<b>22 965 486</b>						<b>296 813 133</b>	<b>329 832 647</b>						<b>82,55</b>
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	377 827	AS BaltCap					382 811	724 560		BaltCap Private Equity Fund II LP 2015 Q1 ataskaita	KIS 5			0,18
<b>Iš viso:</b>					<b>377 827</b>						<b>382 811</b>	<b>724 560</b>						<b>0,18</b>
<b>Iš viso KIS:</b>					<b>23 343 313</b>						<b>297 195 943</b>	<b>330 557 207</b>						<b>82,73</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>																		

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	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, %	
<b>6</b>	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>																		
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																		
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU5	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, IE00B2NPKV68, XS0739988086, XS0541528682	7 382 949	Chicago Mercantile Exchange		(87 774)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			42 261	(0,02)	
	<b>Iš viso:</b>											<b>(87 774)</b>				<b>(0,02)</b>			
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																		
	<b>Iš viso:</b>											<b>(87 774)</b>				<b>(0,02)</b>			
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>																		
	SEB LONDON	GB		USD								365 412						0,09	
	AB SEB bankas	LT		USD								450 547						0,11	
	AB SEB bankas	LT		EUR								521 728						0,13	
	AB SEB bankas	LT		EUR								213 438						0,05	
	SEB LONDON	GB		JPY								1						0,00	
	AB SEB bankas	LT		EUR								27 535 728						6,89	
	SEB LONDON	GB		EUR								48						0,00	
	AB SEB bankas	LT		EUR								85 821						0,02	
	AB SEB bankas	LT		USD								12 116						0,00	
	<b>Iš viso:</b>											<b>29 184 839</b>				<b>7,30</b>			
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>29 184 839</b>				<b>7,30</b>			
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>																		
	Gautinos sumos											20 577				0,01			
	Mokėtinos sumos											(1 140 114)				(0,29)			
	<b>Iš viso:</b>											<b>(1 119 537)</b>				<b>(0,28)</b>			
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>																		
<b>9</b>	<b>Iš VISO:</b>											<b>399 562 077</b>				<b>100,00</b>			



2014 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
<b>1 Akcijos</b>																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
<b>Iš viso:</b>																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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 Obligacijos</b>																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
<b>Iš viso:</b>																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	79 299		2 296 658				2 326 908	2 440 863	0,73				42 410	0,70
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	119 050		3 447 926				3 662 113	3 606 399	0,35				42 123	1,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	138 000		3 996 756				4 103 085	4 476 590	0,98				42 663	1,29
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	99 172		2 872 220				3 020 613	2 989 781	0,30				42 062	0,86
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	79 350		2 298 135				2 400 896	2 638 223	1,48				43 187	0,76
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	41 542		1 203 139				1 205 630	1 235 251	0,70				42 400	0,36
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	LTL	10 000		289 620				320 840	355 285	2,40				44 698	0,10
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	18 000		521 316				568 888	574 799	1,23				42 893	0,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	LTL	20 688		599 166				618 903	662 182	2,03				44 107	0,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	76 225		2 207 629				2 233 821	2 337 373	1,60				43 404	0,67
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	LTL	20 000		579 240				625 158	658 525	2,50				44 985	0,19
<b>Iš viso:</b>					<b>701 326</b>		<b>20 311 805</b>				<b>21 086 855</b>	<b>21 975 272</b>						<b>6,33</b>
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	220		220 000				232 419	245 957	0,08				42 566	0,07

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdyto-jas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis san-doris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nus-tatyta rinkos vertė (tinklala-pio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emi-tente, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	Vokietijos Federacine Res-publika	DE	DE0001135317	EUR	200		200 000				199 334	222 313	0,02				42 739	0,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	5 810		5 810 000				3 937 035	6 671 050	1,16				43 138	1,92
	Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	EUR	2 300		2 300 000				2 295 120	2 583 806	0,24				42 870	0,74
	Austrijos Respublika	AT	AT0000383864	EUR	625		625 000				784 715	984 507	1,78				46 583	0,28
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	1 200		880 225				1 026 180	936 275	0,59				42 019	0,27
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		520 066				505 653	651 921	2,98				43 872	0,19
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010171975	EUR	150		150 000				148 898	196 025	2,77				56 729	0,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		2 218 900				2 342 498	2 476 670	1,85				42 992	0,71
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009086115	EUR	3 600		3 600 000				4 088 936	4 365 382	0,49				43 661	1,26
	Vokietijos Federacine Res-publika	DE	DE0001135366	EUR	1 900		1 900 000				2 251 974	2 974 411	2,13				51 321	0,86
	Vokietijos Federacine Res-publika	DE	DE0001135424	EUR	175		175 000				164 269	198 262	0,60				44 200	0,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		124 699				126 434	148 459	3,25				44 264	0,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		190 715				195 697	236 294	3,43				44 593	0,07
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	1 650		1 650 000				1 762 705	1 942 103	1,04				44 494	0,56
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000325341	EUR	900		900 000				1 058 040	1 135 845	1,29				44 832	0,33
	Vokietijos Federacine Res-publika	DE	DE0001135499	EUR	350		350 000				339 581	369 631	0,94				44 808	0,11
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	1 250		1 250 000				1 440 750	1 493 353	0,43				43 539	0,43
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000319286	EUR	1 100		1 100 000				1 156 958	1 158 610	0,08				42 457	0,33
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011317783	EUR	800		800 000				765 688	879 868	2,05				46 685	0,25
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				99 292	110 470	2,31				45 313	0,03
	<b>Iš viso:</b>				<b>26 494</b>		<b>25 064 605</b>				<b>24 922 175</b>	<b>29 981 213</b>						<b>8,63</b>
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>				<b>727 820</b>		<b>45 376 410</b>				<b>46 009 030</b>	<b>51 956 485</b>						<b>14,96</b>
<b>3</b>	<b>KIS</b>																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	31 216	Raiffeisen Kapitalan-lage-Ge-sellschaft m.b.H.						8 295 025		IS Bloomberg	KIS 1			2,39

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdyto-jas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis san-doris (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 (tinklala-pio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emi-tente, %	Išpirkimo / kon-vertavi-mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Car-mignac Gestion						3 813 886		IS Bloomberg	KIS 5			1,10
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	3 965 638	SEB Asset Management S.A.						12 190 370		Elektroni-nio pašto pranešimas-SEB. NAV.kurser@seb.se	KIS 3			3,51
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	429 027	AS SEB Varahal-dus						5 615 285		IS Bloomberg	KIS 1			1,62
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	2 062 619	East Cap-i-tal Asset Management AB/Swe						3 086 401		IS Bloomberg	KIS 3			0,89
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	111	HSBC Global Asset Management (France)						338 428		IS Bloomberg	KIS 1			0,10
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	1 372 900	JPMorgan Asset Management Europe SAR						17 291 057		IS Bloomberg	KIS 1			4,98
	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE	IE00B2NPKV68	USD	153 918	BlackRock Asset Management						12 904 702		IS Bloomberg	KIS 1			3,72
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	870 506	JO Hambro Capital manage-ment						1 028 067		IS Bloomberg	KIS 3			0,30
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 039 709	JO Hambro Capital Mana-gement Limited						19 015 209		IS Bloomberg	KIS 3			5,47
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 404 844	Goldman Sachs Asset Manage-ment						19 274 465		IS Bloomberg	KIS 1			5,55

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	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, %
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	113 904	Lazard Fund Managers Ireland						11 673 798		IS Bloomberg	KIS 3			3,36
	GLG European Equity Alternative IN EUR	LU	IE00B5429P46	EUR	31 222	GLG Partners Asset Management Limited						3 417 527		IS Bloomberg	KIS 5			0,98
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	268 402	SEB Asset Management S.A.						2 293 226		Elektroninio pašto pranešimas-SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3			0,66
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	9 531	East Capital Asset Management AB/Sweden						1 175 556		IS Bloomberg	KIS 3			0,34
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	80 861	Vontobel Management SA/Luxembourg						6 893 401		IS Bloomberg	KIS 5			1,98
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	93 676	DB Platinum Advisors						3 381 380		IS Bloomberg	KIS 3			0,97
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	195 526	SKAGEN A/S						15 591 629		IS Bloomberg	KIS 3			4,49
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	163 153	SKAGEN A/S						22 943 499		IS Bloomberg	KIS 3			6,61
	William Blair SICAV Global Leaders Fund I	LU	LU0319080601	USD	75 299	William Blair & Company L.L.C.						6 400 970		IS Bloomberg	KIS 3			1,84
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	700 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited						13 976 142		IS Bloomberg	KIS 1			4,02
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 145 397	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited						19 299 938		IS Bloomberg	KIS 1			5,56
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	58 600	MFS Meridian Fund						11 054 304		IS Bloomberg	KIS 3			3,18
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management						7 749 907		IS Bloomberg	KIS 3			2,23
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	18 086	Robeco Luxembourg SA						2 486 417		IS Bloomberg	KIS 1			0,72
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	1 099 472	M&G Securities						22 701 011		IS Bloomberg	KIS 3			6,54
<b>Iš viso:</b>					<b>24 626 163</b>							<b>253 891 598</b>						<b>73,10</b>

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdyto-jas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis san-doris (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 (tinklala-pio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emi-tente, %	Išpirkimo / kon-vertavi-mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	91 209	AS Gild Property Asset Management						645 926		UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.06 2014.02.20	KIS 5			0,19
	<b>Iš viso:</b>				<b>91 209</b>							<b>645 926</b>						<b>0,19</b>
	<b>Iš viso KIS:</b>				<b>24 717 373</b>							<b>254 537 524</b>						<b>73,28</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																	
	EUREX	CH	DUU4	EUR				DE0001135317, XS0299989813, BE0000319286	(11 462 05)	EUREX		(575)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			41 890	0,00
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU4	USD				XS0541528682, XS0457764339, XS0485991417, XS0602546136, IE00B2NPKV68, XS0739988086	59 574 423	Chicago Mercantile Exchange		86 982		IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.			41 897	0,03
	Chicago Mercantile Exchange	US	ESU4	USD				IE00B3DBRM10	(28 927 334)	Chicago Mercantile Exchange		(81 102)		SEB Futures ataskaita			41 901	(0,02)
	EUREX	CH	OEU4	EUR				NL0009086115, DE0001135424	(3 539 258)	EUREX		(5 600)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			41 890	0,00

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdyto-jas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis san-doris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal ku-rios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emi-ten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	EUREX	CH	R XU4	EUR				FR0011059088, DE0001135499	(3 045 577)	EUREX		(13 800)		SEB Futures atas-kaita, IS Bloomberg			41 890	0,00
	EUREX	CH	U BU4	EUR				DE0001135366	(1 394 862)	EUREX		(11 340)		SEB Futures atas-kaita, IS Bloomberg			41 890	0,00
	EUREX	CH	V GU4	EUR				IE00B3DBRM10	(14 172 501)	EUREX		57 150		SEB Futures atas-kaita, IS Bloomberg			41 901	0,02
	<b>Iš viso:</b>											<b>31 715</b>				<b>0,01</b>		
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>											<b>31 715</b>				<b>0,01</b>		
	<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>											<b>31 715</b>				<b>0,01</b>		
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>																	
	AB SEB bankas	LT		LTL								9 250 346						2,66
	AB SEB bankas	LT		EUR								30 469 608						8,77
	AB SEB bankas	LT		USD								268						0,00
	SEB LONDON	GB		EUR								544 726						0,16
	SEB LONDON	GB		USD								932 815						0,27
	SEB LONDON	GB		JPY								1						0,00
	AB SEB bankas	LT		USD								56 925						0,02
	AB SEB bankas	LT		LTL								521 401						0,15
	AB SEB bankas	LT		NOK								1						0,00
	<b>Iš viso:</b>											<b>41 776 091</b>				<b>12,03</b>		
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>41 776 091</b>				<b>12,03</b>		
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>																	
	Gautinos sumos											7 499				-		
	Mokėtinos sumos											(978 444)				(0,28)		
	<b>Iš viso:</b>											<b>(970 945)</b>				<b>(0,28)</b>		
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>																	
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>347 330 870</b>				<b>100,00</b>		

\* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

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

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2014 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal turto rūšis</b>				
Išsivysčiusių šalių akcijos	183 373 469	45,89	148 495 542	40,67
Besivystančių šalių akcijos	21 235 066	5,31	24 512 516	6,71
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	-	-	14 728 001	4,03
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	59 785 486	14,96	54 535 646	14,94
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	28 024 058	7,01	26 299 458	7,20
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	29 555 581	7,40	41 562 536	11,38
Lietuvos obligacijos	41 027 342	10,27	35 864 010	9,82
Žaliavos	3 990 973	1,00	7 169 580	1,96
Kitos alternatyvios investicijos	4 592 574	1,15	4 100 045	1,12
Išvestinės priemonės	(87 774)	(0,02)	(329 217)	(0,09)
Pinigų rinkos priemonės	28 065 302	7,02	8 142 318	2,23
<b>Iš viso:</b>	<b>399 562 077</b>	<b>100,00</b>	<b>365 080 437</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 valiutos ateities (currency futures) sandorius. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė valiutos ateities (currency futures), obligacijų ateities (schatz, bobl, bund ir buxl futures) ir indeksinius ateities (EUROSTOXX 50 ir S&P500 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.

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 vidutinę finansinę 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.

Praėjusiu laikotarpiu fondas sudarė ateities sandorių, kurių kainų pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo JAV akcijų rinkų indekso S&P 500 ir Europos akcijų indekso Dow Jones EuroStoxx 50 reikšmių pokyčių. Šie sandoriai buvo sudaryti norint sumažinti fondo riziką, susijusią su akcijų rinkų svyravimais, ir galimą fondo turto vertės sumažėjimą dėl JAV ir Europos akcijų rinkų kritimo. Šių ateities sandorių rizika yra nustatoma atsižvelgiant į nominaliąją sandorio vertę. Ši rizika yra kontroliuojama stebint, kad bendra akcijų dalies ir ateities sandorių nominalioji vertė neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse.

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

### 2015 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2015 09 14	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

**2014 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:**

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO BUXL 30Y BND_EUX	EUR	2014 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2014 09 15	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
S&P500 EMINI CME	USD	2014 09 19	Akcijų rinkų 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
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX	EUR	2014 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
EUROSTOXX 50_EUREX	EUR	2014 09 19	Akcijų rinkų svyravimo 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	13 765	Taip
AB SEB bankas	1 683	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-	Taip
HSBC Trinkaus	5 912	Ne
<b>Iš viso:*</b>	<b>21 360</b>	<b>-</b>

**2014 m. birželio 30 d.**

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	5 342	Taip
AB SEB bankas	3 774	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	6 634	Taip
HSBC Trinkaus	-	Ne
<b>Iš viso:*</b>	<b>15 750</b>	<b>-</b>

\* 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
<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	-	-
<b>UAB SEB investicijų valdymas</b>				
Atskaitymai nuo įmokų	165 701	229 138	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	1 931 872	1 615 648	349 958	286 733
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	2 189	1 527	347	328
<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	193 868	102 642	-	-
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
<b>SEB Europe Eastern Bond Fund</b>				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	15 185	15 028	-	-

**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.

## VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

## VIII. Išoriniai pinigų srautai

### 27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<b>Bendra gautų lėšų suma</b>		<b>21 419 639</b>
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	16 563 271
	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	587 730
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 268 612
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	26

### 28. Išmokėtos lėšos:

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma</b>		<b>6 866 961</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	382 637
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	111 190
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 674 422
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 374 803
Išstojusiesiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		323 909
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

-

