

PENSIJŲ FONDO *SEB PENSIIJA 2*
2008 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas *SEB pensija 2*, taisyklių Nr. PF-V02-K001-002(004)

2. Ataskaitinis laikotarpis, kurio ataskaita pateikta – **2008 m. I pusmetis**

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

3.2. buveinė (adresas) – **Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika**

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

tel. (8 5) 268 1594

faks. (8 5) 268 1575

e. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt

3.4. veiklos licencijos numeris – **VĮK – 001**

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas ir pavardė, pareigos – **Mindaugas Mikalajūnas, portfelio valdytojas**

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

AB SEB bankas

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

įmonės kodas 112021238

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2008 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2008 06 30)	Prieš metus (2007 06 29)	Prieš dvejus metus (2006 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	415 582 960	504 667 054	310 728 790	153 451 224
Apskaitos vienetų vertė, Lt	1,393	1,3275	1,3542	1,2308
Apskaitos vienetų skaičius	298 338 283	380 173 409	229 453 743	124 674 326

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

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt)
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	85 500 496	117 088 461
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	3 645 674	4 890 853

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

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); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 42.6 punkte:

Atskaitymai	Taisyklėse nustatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	3,00 proc.	3,00 proc.	3 377 624	3 377 624
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	2 131 709	2 050 762
Už keitimą:				
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,20 proc.	0,20 proc.	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,20 proc.	0,20 proc.	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	4,00 proc.	4,00 proc.	-	-
Iš viso			5 509 332	5 428 386
BAR *				-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK *				-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*				-

* Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje).

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

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

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Paslaugos pavadinimas	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	5 502	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
AB SEB bankas	26 959	Komisinis mokestis už sandorius	Taip
Iš viso*	32 461		

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

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).

-

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB Sanitas	LT	LT0000106171	14 862	14862	448584,7	483015	http://market.lt.omxgroup.com	0,05	0,1
AB Invalda	LT	LT0000102279	9 816	9816	170740,43	161375,04	http://market.lt.omxgroup.com	0,02	0,03
Iš viso:			24 678	24678	619325,13	644390,04			0,13
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				24678	619325,13	644390,04			

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB Hanner	LT	LT1000402065	10000	1000000	3452444,36	3495359,21	7,85	2009.02.20	0,69
AB Apranga	LT	LT0000402216	20000	2000000	1999794	1972540	7,85	2009.06.15	0,39
AB bankas NORD/LB Lietuva	LT	LT0000401457	30000	3000000	3000000	3144787,11	4,6	2008.07.20	0,62
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605099	5153	515300	532983,6	527102,43	5,4	2009.07.16	0,1
Mortgage Bank of Latvia	LV	LV0000800340	17485	6037220,8	6017990,26	6120153,98	4,59	2012.02.15	1,21
AB Lietuvos energija	LT	LT1000403311	7500	750000	2583856,27	2627620,51	5,43	2009.09.29	0,52
AB Pieno žvaigždės	LT	LT0000403354	20000	2000000	2007754,67	2004184	8	2009.10.02	0,4
AB bankas NORD/LB Lietuva	LT	LT0000403388	42233	4223300	4208250,22	4255967,23	6,53	2009.09.26	0,84
Iš viso:			152371	19525820,8	23803073,38	24147714,47			4,78
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	2075	7164560	6581004,86	6435917,38	4,91	2021.04.25	1,28

Vengrijos Respublika	HU	XS0204418791	761	2627580,8	2631784,93	2542433,74	5,55	2011.10.28	0,5
PAREX BANKA	LV	XS0253533318	1500	5179200	5123350,96	4791938,09	9,1	2011.05.05	0,95
AS Tallinna Sadam	EE	EE3300081058	690	2382432	2382432	2415685,99	5,4	2009.03.17	0,48
Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	4000	13811200	13420343,04	13101211,62	5,2	2017.05.15	2,6
Čekijos Respublika	CZ	XS0368800073	2000	6905600	6799480,78	6786510,85	5,27	2018.06.11	1,34
Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	2000	2049500	6930460,16	6928274,02	5,61	2018.06.20	1,37
Transcreditbank	IE	XS0372158054	1000	2193800	2193800	2208768,3	8,83	2011.06.25	0,44
Vengrijos Respublika	HU	XS0183747905	1714	5918099,2	6536244,66	5694888,19	5,71	2014.01.29	1,13
Lenkijos Respublika	PL	XS0144238002	1388	1422353	5419967,2	4898675,42	5,33	2012.03.12	0,97
Lenkijos Respublika	PL	XS0162316490	1300	1332175	4911873,87	4415159,49	5,37	2013.02.05	0,87
ATF BANK	KZ	XS0217138139	1200	2632560	2687514,69	2771757,93	8,24	2012.04.12	0,55
Gaz Capital	LU	XS0237713226	900	3107520	2854878,62	2868977,95	7,34	2012.12.09	0,57
Slovenijos Respublika	SI	XS0292653994	2000	6905600	6441702,61	6425851,88	5,07	2018.03.22	1,27
EVRAZ GROUP SA	RU	XS0360055056	300	658140	658140	667304,87	8,95	2013.04.24	0,13
VIMPELCOM	LU	XS0361041808	200	438760	438760	439644,87	9,34	2018.04.30	0,09
Sinek Capital	LU	XS0225785962	1000	2193800	2254617,01	2212647,67	8,14	2015.08.03	0,44
AK Bars Bank	LU	XS0371071233	1300	2851940	2851940	2866956,1	9,18	2011.06.20	0,57
EURASIACAP	LU	XS0371442822	1800	3948840	3948840	3986465,42	10,77	2011.06.20	0,79
GETIN FINANCE	GB	XS0299283126	500	1726400	1738484,8	1711170,47	8,99	2009.05.13	0,34
KESKO Oyj	FI	EE4300092657	4000	13811200	3772784	3954144	5,88	2008.09.12	0,78
Vokietijos Respublika	DE	DE0001137164	1850	6387680	6360660,11	6500752,41	4,39	2008.12.12	1,29
Vokietijos Respublika	DE	DE0001135317	200	690560	666197,04	662064,1	4,61	2017.01.04	0,13
AS Eastern Europe Real Estate Investment Trust	EE	EE3300076157	35055	1210379,04	1795456	1741735,44	6	2008.09.28	0,35
URSABK	IE	XS0301291729	820	2831296	2591171,02	2664503,15	11,13	2010.05.21	0,53
VAB BANK	GB	XS0303241615	800	1755040	1655222,1	1653192,84	13,94	2010.06.14	0,33
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	3670	3670000	12478390,99	12198352,21	5,63	2018.02.07	2,42
Bankas Snoras	LT	XS0301140512	3501	1208825,8	12063853,42	11432423,68	10,82	2010.05.21	2,27
Prancūzijos Respublika	FR	FR0000571218	4380	15123264	18157293,22	16210434,01	5,02	2029.04.25	3,21
Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102242	1550	5351840	4858346,83	5045791,96	4,76	2015.07.15	1
Slovakijos Respublika	SK	XS0192595873	2000	6905600	6728277,45	6724774,5	5,13	2014.05.20	1,33
Slovėnijos Respublika	SI	XS0095561683	1389	4795939,2	5066896,64	4868554,98	4,68	2009.03.18	0,96
Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001135267	133	459222,4	449284,83	445516,95	4,62	2015.01.04	0,09
Iš viso:			86976	150530333,4	163449453,9	158272480,5			31,36
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				170056154,2	187252527	182420194,9			

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdy-tojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
HSBC GIF-BRIC MARKET EQ-AC	LU	LU0254981946	393523,76	HSBC Investment Funds	15751235,36	14770412,38	https://www.hsbcinvestments.com	KIS 3	2,93
SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	366767,51	SEB Asset Management S.A.	13997585,91	14694760,62	http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas	KIS 3	2,91
HSBC GIF-JAPANESE EQUITY-PC	LU	LU0165192781	75133,158	HSBC Investments Japan KK/Japan	12572130,5	11751686,88	https://www.hsbcinvestments.com	KIS 3	2,33
HSBC GIF-ASIA X JAPAN EQ-AC	LU	LU0165289439	25131,3	HSBC Investments Hong Kong Ltd/Hong	2837022,15	2582817,83	https://www.hsbcinvestments.com	KIS 3	0,51
JB Europe Stock Fund-C	LU	LU0099389313	6128,252	Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich	7483606,89	6841542,68	http://jbgroupp.jbfundnet.com	KIS 3	1,36
JB Europe Growth-C	LU	LU0099406851	25345,542	Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich	7428471,16	6936287,31	http://jbgroupp.jbfundnet.com	KIS 3	1,37
HSBC GIF-US Equity-ACH	LU	LU0166156926	310967,35	HSBC Investments Hong Kong Ltd/Hong	20803878,69	20499433,13	https://www.hsbcinvestments.com	KIS 3	4,06
HSBC GIF-EU CORE BD-AC	LU	LU0165129312	334298,95	HSBC Investment Funds	19934899,83	19303968,1	https://www.hsbcinvestments.com	KIS 1	3,83
HSBC GIF-EUROLAND EQU-AC	LU	LU0165074666	41694,456	HSBC Investment Funds	4360195,83	4011518,37	https://www.hsbcinvestments.com	KIS 3	0,79
JB US Value Stock Fund-C	US	LU0135057056	22999,506	Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich	8166859,25	7761695,13	http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas	KIS 3	1,54
JB Euro Government Bond Fund - C	LU	LU0100842706	54749,319	Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich	25491834,91	25546655,95	http://jbgroupp.jbfundnet.com	KIS 1	5,06
ABN AMRO Asian Tigers Equity	LU	LU0053333422	13645,83	ABN-AMRO Asset Management	3640373,89	2627502,19	informacinė sistema Bloomberg	KIS 3	0,52
SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund	LU	LU0086811550	1468,2569	SEB Asset Management S.A.	7592009,1	6694569,17	http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas	KIS 3	1,33
SEB Fund 1 - SEB Europe 1 Fund	LU	LU0030166507	595250,35	SEB Asset Management S.A.	7752836,23	6991241,81	http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas	KIS 3	1,39
SEB Fund 1 - SEB Choice North America Chance/Risk Fund	LU	LU0030166176	1896807,1	SEB Asset Management S.A.	19961281,44	20771123,16	http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas	KIS 3	4,12
SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	938810,86	SEB Asset Management S.A.	11713229,46	10391360,33	http://www.bourse.lu Elektroninio pašto pranešimas	KIS 3	2,06
SEB NVS Akcijų fondas	LT	LTIF00000104	6403916,2	SEB investicijų valdymas	14063138,96	13780587,28	www.seb.lt	KIS 3	2,73
SEB NVS Obligacijų fondas	LT	LTIF00000112	9846489,5	SEB investicijų valdymas	10350970,3	11404204,13	www.seb.lt	KIS 1	2,26
Raiffeisen EuroPlus Bond	AT	AT0000689971	790120,77	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28251853,8	27526821,7	informacinė sistema Bloomberg	KIS 1	5,45
JB Commodity Fund EUR-C	LU	LU0244125398	29283,081	Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich	10389060,71	15522195,66	http://jbgroupp.jbfundnet.com	KIS 5	3,08
Raiffeisen Euro Bond	AT	AT0000785308	76906,533	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28202395	27536796,36	informacinė sistema Bloomberg	KIS 1	5,46
Raiffeisen-Eastern European Equities	AT	AT0000785241	8822,463	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	11197092,8	10599017,95	informacinė sistema Bloomberg	KIS 3	2,1
JB US Leading Stock Fund-C	LU	LU0099407586	22508,635	Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich	20111957,43	19726593,87	http://jbgroupp.jbfundnet.com	KIS 3	3,91
Iš viso:			22280769		312053919,6	308272792			61,08
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									

Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

* - nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
D5007668	EUREX	CH		EUR	EUREX BUND FUTURE_P2		-847109,95		2008.09.06	-0,17
D5157818	EUREX	CH		EUR	EUREX EURO STOXX 50_P2		1334679,84		2008.09.20	0,26
D5139508	Chicago Mercantile Exchange	US		JPY	CME EUR/JPY CURR FUT P2		141627,45		2008.09.16	0,03
D5139608	Chicago Mercantile Exchange	US		USD	CME S+POOR 500 MINI_P2		3260019,71		2008.09.20	0,65
D5148282	Chicago Mercantile Exchange	US		USD	CME USD/EUR CURR FUT P2		1712206,06		2008.09.16	0,34
Iš viso:							5601423,1			1,11
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	292399	3,99	0,06
AB SEB bankas	USD	6288,44	2,14	0
AB SEB bankas	SEK	62102,81		0,01
AB SEB bankas	LVL	99,88		0
SEB London Futures	EUR	3941007,41		0,78
SEB London Futures	USD	3212525,28		0,64
SEB London Futures	JPY	941872,52		0,19
Iš viso pinigai:		8456295,34		1,68

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:		505 395 095,4		

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

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
Pagal investavimo objektus				
Vyriausybės obligacijos	110 412 266	22%	89 801 590	22%
Įmonių obligacijos	72 007 929	14%	67 701 075	16%
Akcijos	644 390	0%	1 363 722	0%
KIS	308 272 792	61%	248 327 653	60%
Išvestinės priemonės	5 601 423	1%	757 797	0%
Grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemonės	7 728 254	2%	7 489 584	2%
Iš viso:	504 667 054	100%	415 441 421	100%
Pagal valiutas				
litais	41 560 462	8%	47 172 995	11%
eurais	336 469 738	67%	278 575 240	67%
kita valiuta	126 636 854,18	25%	89 531 499	22%
Iš viso	504 667 054,14	100%	415 279 734	100%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	67 120 367	13%	72 335 470	17%
kitos Europos Sąjungos valstybės	420 744 506	83%	341 656 758	82%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	-	-	-
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	12 875 548	3%	531 481	0,001279814
Japonija	-	-	-	-
kitos šalys	3 926 633	1%	756 025	0%
Iš viso	504 667 054	100%	415 279 734	100%
Pagal regionus				
Vidurio ir Rytų Europos obligacijos	119 114 185	24%	107 674 888	26%
Vakarų Europos obligacijos	159 781 190	32%	87 352 469	21%
NVS obligacijos	14 843 267	3%	6 732 453	2%
Vidurio ir Rytų Europos akcijos	21 634 768	4%	29 641 290	7%
Vakarų Europos akcijos	31 475 159	6%	38 741 818	9%
Japonijos akcijos	11 751 687	2%	9 876 288	2%
NVS akcijos	28 475 348	6%	39 004 824	9%
Šiaurės Amerikos akcijos	68 758 845	14%	55 272 870	13%
Azijos be Japonijos akcijos	5 210 320	1%	7 234 595	2%
Sektoriniai fondai	15 522 196	3%	13 308 388	3%
Besivystančios rinkos	14 770 412	3%	11 496 913	3%
Iš viso:	491 337 377	97%	406 336 796	98%
Pagal reitingus				
AAA	35 300 477	7%	42 841 567	10%
AA+	-	-	-	-
AA	11 294 407	2%	5 005 355	1%
AA-	-	-	-	-
A+	13 511 285	3%	-	-
A	43 377 823	9%	41 954 733	10%
A-	9 797 252	2%	-	-
BBB+	2 771 758	1%	2 577 869	1%
BBB	0	0%	-	-
BBB-	7 004 586	1%	8 402 751	2%
BB+	2 648 413	1%	-	-
BB	5 245 431	1%	1 707 379	0%
BB-	18 083 392	4%	11 555 346	3%
B+	-	-	-	-
B	1 653 193	-	-	-
B-	-	-	-	-
CCC+	-	-	-	-
CCC	-	-	-	-
Nereitinguojamos	31 732 177	6%	43 463 556	10%
Iš viso:	182 420 195	36%	157 508 555	38%
Pagal laiką iki išpirkimo				

Iki 3 mėn.	8 840 667	2%	26 906 371	6%
Nuo 3 mėn. iki 2 m.	46 129 057	9%	41 845 716	10%
Nuo 2 m. iki 4 m.	30 187 149	6%	18 578 081	4%
Nuo 4 m. iki 7 m.	20 816 622	4%	11 185 601	3%
Nuo 7 m. iki 10 m.	53 800 349	11%	28 760 405	7%
Daugiau 10 m.	22 646 351	4%	30 232 381	7%
Iš viso:	182 420 195	36%	157 508 555	38%

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

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Išpirkimo data	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
EUREX EURO STOXX 50	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 01 02	76 397,22	EUR	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
CME S+POOR 500 MINI	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 01 02	112 325,15	USD	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUREX EURO STOXX 50	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 02 01	206 832,8	EUR	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
SIMEX NIKKEI STOCK AVERAGE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 02 01	7 045 770	JPY	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
CME S+POOR 500 MINI	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 02 01	531 721	USD	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUREX BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 03 04	-117 990	EUR	Obligacijų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUREX BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 04 10	118 534	EUR	Obligacijų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUREX EURO STOXX 50	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 05 13	32 220	EUR	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
SIMEX NIKKEI STOCK AVERAGE 225	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 05 13	5 325 000	JPY	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
CME S+POOR 500 MINI	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 05 13	155 725	USD	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUREX EURO STOXX 50	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 06 06	-25 800	EUR	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
CME S+POOR 500 MINI	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 06 06	-264 000	USD	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
SIMEX NIKKEI STOCK AVERAGE 225	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 06 06	-2 660 000	JPY	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
CME EUR/JPY CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 01 17	762 500	JPY	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
CME USD/EUR CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 01 18	-393	USD	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
CME USD/EUR CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 01 23	-15 468	USD	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
CME EUR/JPY CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 01 29	-1 355 000	JPY	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
CME USD/EUR CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 03 07	224 685	USD	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
CME USD/EUR CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 03 12	392 512	USD	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
CME USD/EUR CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 03 13	1 482 969	USD	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
CME EUR/JPY	Ateities sandoris	2008 04 11	4 401 250	JPY	Valiutos draudimas	Reguliuojamų

CURR FUT	(angl. <i>future</i>)					rinkų IP
CME EUR/JPY CURR FUT	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	2008 06 13	31 273 750	JPY	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
-	Išankstinis sandoris (angl. <i>forward</i>)	-	112 350	LTL	Valiutos draudimas	Kitos nei reguliuojamų rinkų IP
-	Išankstinis sandoris (angl. <i>forward</i>)	-	249 659	LTL	Valiutos draudimas	Kitos nei reguliuojamų rinkų IP
-	Išankstinis sandoris (angl. <i>forward</i>)	-	136 252	LTL	Valiutos draudimas	Kitos nei reguliuojamų rinkų IP
-	Išankstinis sandoris (angl. <i>forward</i>)	-	185 275	LTL	Valiutos draudimas	Kitos nei reguliuojamų rinkų IP
-	Išankstinis sandoris (angl. <i>forward</i>)	-	341 017	LTL	Valiutos draudimas	Kitos nei reguliuojamų rinkų IP

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas naudojo išankstinius valiutos sandorius (*currency forwards*). Sudarydamas šiuos sandorius, fondas prisiima išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tokių išvestinių priemonių rizika yra įvertinama pagal jų rinkos vertę, jei rinkos vertė yra teigiama fondo atžvilgiu, arba rizika yra prilyginama nuliui priešingu atveju. Apskaičiuojant fondui nustatytus investavimo į vieną emitentą apribojimus, yra atsižvelgiama ir į turimas išvestinių finansinių priemonių pozicijas.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas naudojo ir ateities palūkanų normų sandorius (*interest rate futures*). Buvo sudaromi tik ateities sandoriai, kurių bazinė priemonė yra Vokietijos vyriausybės obligacijos eurais. Sudarant šiuos sandorius, yra keičiama bendra fondo palūkanų normų rizika (obligacijų rinkos rizika). Tokių išvestinių priemonių rizika yra įvertinama pagal tai, kiek jie prisideda mažinant arba didinant fondo finansinę trukmę (fondo vertės jautrumas rinkos palūkanų normai). Siekdama valdyti šią riziką, valdymo įmonė riboja fondo investicijų į skolos VP vidutinę finansinę trukmę nuo 3 iki 9 metų. Ši nuostata yra įtvirtinta fondo taisyklėse.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas naudojo ateities akcijų indeksų sandorius (*equity index futures*). Buvo sudaromi tik ateities sandoriai, kurių bazinė priemonė yra Europos, JAV arba Japonijos akcijų indeksai. Sudarant šiuos sandorius yra keičiama akcijų dalis fonde (akcijų rinkos rizika). Tokių išvestinių priemonių rizika yra matuojama pagal ateities sandorių bazinių priemonių vertę. Siekdama valdyti akcijų rinkų riziką, valdymo įmonė riboja fondo investicijas į akcijas nuo 20 iki 60 proc. fondo turto. Ši nuostata yra įtvirtinta fondo taisyklėse. Minėtos ribos yra skaičiuojamos sumuojant tiesiogines investicijas ir išvestinių priemonių pozicijas.

Ataskaitinių laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos draudimo bei bendros fondo palūkanų normos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo apdraudžiama valiutos rizika investuojant į fondus, kurių bazinė valiuta JAV doleriai. Palūkanų normų rizika buvo mažinama siekiant sušvelninti didėjančių palūkanų normų įtaką fondo rezultatams.

Ataskaitinių laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos draudimo bei bendros fondo palūkanų normos rizikos ir akcijų rinkų rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo apdraudžiama valiutos rizika investuojant į fondus, kurių bazinė valiuta JAV doleriai arba Japonijos jenos. Palūkanų normų rizika ir akcijų rinkų rizika buvo keičiama įgyvendinant valdytojo investavimo sprendimus. Tokiu būdu ženkliai sutrumpėjo laikas nuo sprendimo priėmimo iki jo įgyvendinimo (įgyvendinimo kaštai). Taip pat sumažėjo sandorių kiekis bei operacinė rizika (klaidų tikimybė).

15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Priemonės rūšis	Išpirkimo data	Įsipareigojimų vertė valiuta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiutos kodas	Pastabos
EUREX BUND FUTURE	2008 09 20	245 340	EUR	Reguliuojamų rinkų IP

16. 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.

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

Didžiąją praėjusio pusmečio dalį į akcijų rinkas buvo investuojama didesnė negu vidutinė pagal SEB pensija 2 taisyklės leidžiama turto dalis (daugiau nei 40 proc.). Buvo sėkmingai pasinaudota besivystančių šalių – Vidurio Europos, NVS regiono, Brazilijos, Indijos, Kinijos ir kitų – akcijų rinkų augimu.

V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

-

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

23.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstyti palyginamojoje lentelėje;

BALANSAS (LT)

2008 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Turtas	Pastabų Nr.	2008 06 30	2007 12 31	2006 12 31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	8 454 747	7 677 749	2 932 639
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-	-
III.	INVESTICIJOS	1,2	491 337 377	406 336 788	222 509 041
1	Skolos vertybiniai popieriai		182 420 195	157 508 547	110 039 358
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		110 412 266	89 801 647	82 494 780
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		72 007 929	67 706 900	27 544 578
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai		644 390	1 363 936	21 981 146
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		308 272 792	247 464 305	90 488 537
4	Kitos investicijos		-	-	-
IV.	PRETENZIJOS DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ	2	6 448 533	1 532 692	2 003 257
V.	GAUTINOS SUMOS	2	86 406	92 417	1 694
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-	-
2	Kitos gautinos sumos		86 406	92 417	1 694
	IŠ VISO TURTO		506 327 063	415 639 646	227 446 631

Eil. nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai		2008 06 30	2007 12 31	2006 12 31
VI.	ĮSIPAREIGOJIMAI		812 899	316 842	164 259
1	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		-	-	-
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		384 521	303 574	159 600
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		428 378	13 268	4 659
VII.	ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ		847 110	43 316	200 013
VIII.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV+V-VI-VII)		504 667 054	415 279 488	227 082 359
	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNUJŲ AKTYVŲ		506 327 063	415 639 646	227 446 631

13 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis

23.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2008 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	2008 01 01-2008 06 30	2007 01 01-2007 06 30	2006 01 01-2006 06 30
I.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		415 279 488	227 082 359	105 743 059
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		157 088 749	478 816 879	221 346 212
1	Pensijų įmokos		112 585 128	179 518 591	112 620 575
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		4 502 232	6 589 963	964 837
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		-	-	-
4	Palūkanos ir dividendai		3 795 996	5 504 705	5 537 454
5	Investicijų pardavimo pelnas		6 134 195	1 194 644	920 357
6	Investicijų vertės padidėjimo suma		10 474 348	188 459 509	80 600 606
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		199 478	22 119 385	10 175 605
8	Kitos pajamos	3	19 397 372	75 430 082	10 526 778
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		67 701 183	290 619 750	100 006 912
1	Pensijų išmokos		223 098	233 718	72 072
2	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos		4 666 653	10 736 811	1 433 157
3	Investicijų pardavimo nuostoliai		8 445 840	2 405 619	688 663
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma		36 700 444	174 169 291	73 026 195
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		5 772 621	29 636 415	12 129 504
6	Valdymo sąnaudos	4	5 509 333	8 378 891	4 871 987
7	Kitos sąnaudos	5	6 383 194	65 059 005	7 785 334
IV.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		504 667 054	415 279 488	227 082 359

		2008 01 01-2008 06 30	2007 01 01-2007 06 30	2006 01 01-2006 06 30
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,3275	1,3921	1,3158
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	380 173 409	298 318 588	172 576 411

13 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis.

23.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondo SEB pensija 1 (toliau - Fondas) taisyklės Nr. PF-V01-K001-001(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 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 mėn. 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal LR 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-01112 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273.

Apskaitos principai

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarka ir kitais teisės aktais.

Pateikiama finansinė atskaitomybė yra ketvirtųjų veiklos metų finansinė atskaitomybė. Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d.

Finansinė atskaitomybė parengta 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 šioje finansinėje atskaitomybėje pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt).

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šią finansinę atskaitomybę:

(a) Investavimo politika

Fondo lėšos investuojamos į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų arba Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius. Tokių investicijų rizika yra nedidelė.

Iki 10 procentų Fondo turto gali būti saugoma pinigais banko sąskaitoje.

Fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis.

(b) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. **palūkanų normų rizika.** Taisyklėse numatyti investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos VP, susiję su rizika, kad VP vertė gali sumažėti dėl pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vertė mažėja didėjant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vertė didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdant 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 dėl didėjančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, nepalankių 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. Valdant 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 išsilytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydama 9 straipsnyje nustatytą fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimą;
4. **valiutų kursų svyravimų rizika.** Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui lito 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 taikomomis rizikos valdymo priemonėmis sieks išvengti didelio fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vieneto vertės svyravimo, todėl dalyviams išlieka laikino sąskaitose kaupiamo turto dalinio sumažėjimo rizika .

(c) Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas pripažįstamas fiksuojant pinigų padidėjimą banko sąskaitoje bei pinigų ekvivalentų įsigijimą. Atitinkamai pripažįstamas šios sąskaitos sumažėjimas.

Vertybinių popierių padidėjimas pripažįstamas įsigyjant vertybinius popierius, jei sumokėta iš anksto – sumokėto avanso dalimi bei padidėjus vertybinių popierių vertei. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjimas pripažįstamas juos pardavus, emitentui išpirkus skolos vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių pripažinimo momentas yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena.

Išvestinės finansinės priemonės yra atvaizduojamos kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vertė neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vertės padidėjimas yra traukiamas į kitas pajamas, o vertės sumažėjimas į kitas sąnaudas.

Gautinų sumų padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus. Šio straipsnio padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjimas pripažįstamas gavus prekes ar paslaugas arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

(d) Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Iš pensijų fondo turto galima daryti tik tokius atskaitymus, kurie yra susiję su Fondo valdymu ir yra nustatyti Fondo taisyklėse. Visos kitos taisyklėse nenumatytos arba nustatytus dydžius viršijančios išlaidos dengiamos iš valdymo įmonės.

Atskaitymai iš pensijų fondo turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su Bendrove per metus yra:

1. **turto valdymo mokestis** - iki 1(vieno) procento per metus nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės;
2. **įmokos mokestis** - iki 2 (dviejų) procentų dalyvio vardu įmokėtų įmokų.

2007 m. taikomi atitinkamai 1 ir 2 procentų dydžio mokesčiai.

Turto valdymo mokestis apskaičiuojamas kiekvieną dieną nuo grynosios pensijų fondo turto vertės.

Valdymo, įmokos mokestis bei taisyklėse numatytos su asmens pritraukimu bei dalyvio perėjimu į kitą fondą susijusios išlaidos mokamos iš pensijų fondo turto.

Atskaitymai depozitoriumui mokami iš valdymo įmonės.

Dalyviui pereinant į kitą Bendrovės valdomą fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrovė iš pervedamų lėšų gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensijų sąskaitos uždarymu bei lėšų pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedamų lėšų.

Dalyviui pereinant į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą fondą vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrovė iš pervedamų lėšų gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensijų sąskaitos uždarymu bei lėšų pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedamų lėšų. Keičiant fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus Bendrovė iš pervedamų lėšų išskaito išlaidas, susijusias su dalyvio pritraukimu, pensijų sąskaitos uždarymu bei lėšų pervedimu, bet ne daugiau nei 4 proc. pervedamų lėšų.

Visi atskaitymai valdymo įmonei vyksta kaupimo principu.

(e) Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervaldinimo periodiškumas

Investicijos į balansą įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją vertę.

Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą. Jei reguliuojamoje rinkoje vidutinė rinkos kaina nenustatoma ar neskelbiama, naudojama sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina. Jei finansinės priemonės kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis finansinėmis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buveinė, duomenys. Jei finansinė priemonė nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutinė žinoma, bet ne vėlesnė nei 30 dienų, vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemonė nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 dienų ar kotiruojama rečiau nei nustatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vertė nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama.

Jei gali būti gaunamas tikslesnis įvertinimas, tikroji vertė nustatoma remiantis pirminių dilerių (AB SEB banko, AB DnB NORD banko ir AB Hansabankas) skelbiamais pelningumų vidurkiais, atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę, pagal tikėtiną pardavimo kainą, naudojantis tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis.

Investicijos vertinamos kiekvieną dieną. Vertybinių popierių ir kitų investicijų, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, taip pat per ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų kiekvienos dienos vertės pasikeitimo rezultatas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui arba sumažėjimui. Pardavus investicijas, skirtumas tarp jų tikrosios vertės ir pardavimo kainos parodomas „grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje“ kaip „investicijų pardavimo pelnas“ arba „investicijų pardavimo nuostolis“.

Skolos vertybinių popierių tikroji vertė apima ir palūkanų pajamas.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina. Palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu ir įtraukiamos į palūkanų pajamas.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominalia verte.

(f) Išvestinės finansinės priemonės

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandanti finansinė turtą ir finansinį įsipareigojimą Bendrovė registruoja apskaitoje, kai pagal sutartį įgyja teisę gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą. Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Registruojant apskaitoje ir kiekvieno balanso datą iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas vertinami ir pateikiami finansinėse ataskaitose tikrąja verte. Kiekvienos dienos tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandanti finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą, parodomas „grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje“ kaip „kitos pajamos“ arba „kitos sąnaudos“. Pasibaigus iš išvestinės finansinės priemonės kylančioms teisėms ir įsipareigojimams, apskaitoje yra registruojamas gautas (gautinas) ar sumokėtas (mokėtinas) atlygis.

2006 metų balanse pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių buvo klasifikuojamos kaip investicijos, o įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių- kaip mokėtinos sumos. Siekiant aiškiau atvaizduoti fondo turto ir įsipareigojimų struktūrą, 2007 metais išvestinės finansinės priemonės balanse buvo išskirtos į atskirą straipsnį ir atitinkamai perklasifikuoti palyginamieji skaičiai.

(g) Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės

Fondas turi savo apskaitos vienetus. Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią pensijų fondo turto dalį.

Fondo apskaitos vienetai (jų dalys) neturi nominaliosios vertės.

Apskaitos vieneto (jo dalies) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta – litais. Pradinė apskaitos vieneto vertė lygi 1 litui.

Kiekvieno apskaitos vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo grynųjų aktyvų vertę iš bendro Fondo apskaitos vienetų skaičiaus jos skaičiavimo dieną. Bendra visų Fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi Fondo grynųjų aktyvų

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

Fondo grynujų aktyvų ir apskaitos vienetų vertė nustatoma pagal paskutinius turimus Fondo turto rinkos kainų duomenis.

(h) 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.

(i) Investicijų portfelio struktūra

Į vieno emitento (EBPO valstybės narės vyriausybės ir centrinio banko bei Europos centrinio banko) vertybinius popierius investuojama ne daugiau kaip 5 procentai pensijų fondo turta sudarančių grynujų aktyvų. Į vieno emitento vertybinius popierius gali būti investuojama daugiau kaip 5 procentai, bet ne daugiau kaip 10 procentų grynujų aktyvų, su sąlyga, kad tokių investicijų bendra suma nebus didesnė kaip 40 procentų Fondo grynujų aktyvų.

Investicijos į Lietuvos Respublikos, EBPO valstybių narių, Europos Sąjungos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus vieno emitento vertybinius popierius gali sudaryti iki 100 procentų pensijų fondo turta sudarančių grynujų aktyvų, su sąlyga, kad dalyvių interesai bus pakankamai apsaugoti, ir:

1. Fondo turtas investuojamas į ne mažiau kaip 6 emisijų vertybinius popierius;
2. į vienos emisijos vertybinius popierius investuoja ne daugiau kaip 30 procentų fondo grynujų aktyvų.

Pastarieji vertybiniai popieriai nėra įskaitomi skaičiuojant investicijas, kurioms taikoma didžiausia leistina 40 procentų riba.

1 PASTABA INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS

(Lt)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	157 508 547	52 844 181	(24 567 265)	33 265 518	(36 630 786)	182 420 195
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	89 801 647	30 228 484	(6 560 555)	18 494 852	(21 552 162)	110 412 266
Kiti skolos vertybiniai popieriai	67 706 900	22 615 697	(18 006 710)	14 770 666	(15 078 624)	72 007 929
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	247 464 305	297 403 316	(225 638 861)	168 762 154	(179 718 122)	308 272 792
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 363 936		(750 013)	647 130	(616 663)	644 390
Iš viso	406 336 788	350 247 497	(250 956 139)	202 674 802	(216 965 571)	491 337 377

2 PASTABA

TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė (Lt)	Turto, investicijos lyginamoji dalis (proc.)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai						8 454 747	1,67
Sąskaita LTL	-	LTL	290 850	3,99	-	290 850	0,06
Sąskaita USD	-	USD	2866	2,14	-	6 289	-
Sąskaita SEK	-	SEK	169 227	-	-	62 103	0,01
Sąskaita LVL	-	LVL	20	-	-	100	-
SEB London Futures	-	EUR	-	-	-	3,941,007	0,78
SEB London Futures	-	USD	-	-	-	3 212 525	0,63
SEB London Futures	-	JPY	-	-	-	941 873	0,19
Investicijos						491 337 377	97,04
AB Invalda	LT	LTL	9 816	-	-	161 375	0,03
AB Sanitas	LT	LTL	14 862	-	-	483 015	0,10
AK Bars Bank	LU	USD	13 00 000	9,25	2011.06.20	2 866 956	0,57
AB Apranga	LT	LTL	20 00 000		2009.06.15	1 972 540	0,39
ATF BANK	KZ	USD	12 00 000	9,25	2012.04.12	2 771 758	0,55
EVRAZ GROUP SA	RU	USD	300 000	8,88	2013.04.24	667 305	0,13
Gaz Capital	LU	EUR	900 000	4,56	2012.12.09	2 868 978	0,57
GETIN FINANCE	GB	EUR	500 000		2009.05.13	1 711 171	0,34
AB Hanner	LT	EUR	1 000 000	6,20	2009.02.20	3 495 359	0,69
EURASIACAP	LU	USD	1 800 000	11,00	2011.06.20	3 986 465	0,79
KESKO Oyj	FI	LTL	4 000 000		2008.09.12	3 954 144	0,78
AB Lietuvos energija	LT	EUR	750 000	4,06	2009.09.29	2 627 621	0,52
AB DNB NORD bankas	LT	LTL	4 223 300	4,33	2009.09.26	4 255 967	0,84
AB DNB NORD bankas	LT	LTL	3 000 000	5,05	2008.07.20	3 144 787	0,62
PAREX BANKA	LV	EUR	1 500 000	5,63	2011.05.05	4 791 938	0,95
AB Pieno žvaigždės	LT	LTL	2 000 000	4,96	2009.10.02	2 004 184	0,40
Sinek Capital	LU	USD	1 000 000	7,70	2015.08.03	2 212 648	0,44
Bankas Snoras	LT	EUR	3 501 000	7,00	2010.05.21	11 432 424	2,26
AS Tallinna Sadam	EE	EUR	690 000		2009.03.17	2 415 686	0,48
Transcreditbank	IR	USD	1 000 000	9,00	2011.06.25	2 208 768	0,44
URSABK	IR	EUR	820 000	7,00	2010.05.21	2 664 503	0,53
VAB BANK	GB	USD	800 000	10,13	2010.06.14	1 653 193	0,33
VIMPELCOM	LU	USD	200 000	9,13	2018.04.30	439 645	0,09
Mortgage Bank of Latvia	LV	EUR	1 748 500		2012.02.15	6 120 154	1,21
Čekijos Respublika	CZ	EUR	2 000 000	5,00	2018.06.11	6 786 511	1,34
Prancūzijos Respublika	FR	EUR	2 075 000	3,75	2021.04.25	6 435 917	1,27
Prancūzijos Respublika	FR	EUR	4 380 000	5,50	2029.04.25	16 210 434	3,20
Vokietijos Federacinė Respublika	DE	EUR	133 000	3,75	2015.01.04	445 517	0,09
Vokietijos Respublika	DE	EUR	200 000	3,75	2017.01.04	662 064	0,13
Vokietijos Respublika	DE	EUR	1 850 000	3,75	2008.12.12	6 500 752	1,28
Vengrijos Respublika	HU	EUR	761 000	3,63	2011.10.28	2 542 434	0,50
Vengrijos Respublika	HU	EUR	1 714 000	4,50	2014.01.29	5 694 888	1,12
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	EUR	3 670 000	4,85	2018.02.07	12 198 352	2,41
Nyderlandų Karalystė	NL	EUR	1 550 000	3,25	2015.07.15	5 045 792	1,00
Lenkijos Respublika	PL	EUR	1 300 000	4,50	2013.02.05	4 415 159	0,87
Lenkijos Respublika	PL	EUR	1 388 000	5,50	2012.03.12	4 898 676	0,97

Lenkijos Respublika	PL	EUR	2 000 000	5,63	2018.06.20	6 928 274	1,37
Slovakijos Respublika	SK	EUR	2 000 000	4,50	2014.05.20	6 724 775	1,33
Slovakijos Respublika	SK	EUR	4 000 000	4,38	2017.05.15	13 101 212	2,59
Slovenijos Respublika	SI	EUR	2 000 000	4,00	2018.03.22	6 425 852	1,27
Slovenijos Respublika	SI	EUR	1 389 000	4,88	2009.03.18	4 868 555	0,96
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LTL	515 300	3,90	2009.07.16	527 102	0,10
ABN AMRO Asian Tigers Equity	LU	USD	-	-	-	2 627 502	0,52
HSBC GIF-ASIA X JAPAN EQ-AC	LU	USD	-	-	-	2 582 818	0,51
HSBC GIF-BRIC MARKET EQ-AC	LU	USD	-	-	-	14 770 412	2,92
HSBC GIF-EUROLAND EQU-AC	LU	EUR	-	-	-	4 011 518	0,79
HSBC GIF-JAPANESE EQUITY-PC	LU	JPY	-	-	-	11 751 687	2,32
HSBC GIF-US Equity-ACH	LU	USD	-	-	-	20 499 433	4,05
JB Europe Growth-C	LU	EUR	-	-	-	6 936 287	1,37
JB Europe Stock Fund-C	LU	EUR	-	-	-	6 841 543	1,35
JB US Leading Stock Fund- C	LU	USD	-	-	-	19 726 594	3,90
JB US Value Stock Fund-C	JAV	USD	-	-	-	7 761 695	1,53
SEB NVS Akcijų fondas	LT	LTL	-	-	-	13 780 587	2,72
Raiffeisen-Eastern European Equities	AT	EUR	-	-	-	10 599 018	2,09
SEB Fund 1 - SEB Choice North America Chance/Risk Fund	LU	USD	-	-	-	20 771 123	4,10
SEB Fund 1 - SEB Europe 1 Fund	LU	EUR	-	-	-	6 991 242	1,38
SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	EUR	-	-	-	14 694 761	2,90
SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	EUR	-	-	-	10 391 361	2,05
SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund	LU	EUR	-	-	-	6 694 569	1,32
JB Commodity Fund EUR- C	LU	EUR	-	-	-	15 522 196	3,07
HSBC GIF-EU CORE BD- AC	LU	EUR	-	-	-	19 303 968	3,81
JB Euro Government Bond Fund - C	LU	EUR	-	-	-	25 546 655	5,05
SEB NVS Obligacijų fondas	LT	LTL	-	-	-	11 404 204	2,25
Raiffeisen Euro Bond	AT	EUR	-	-	-	27 536 797	5,44
Raiffeisen EuroPlus Bond	AT	EUR	-	-	-	27 526 822	5,44
Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių :	-	-	-	-	-	6 448 533	1,27
CME EUR/JPY CURR FUT P2	-	-	-	-	-	141 627	0,03
CME S+POOR 500 MINI_P2	-	-	-	-	-	3 260 020	0,64
CME USD/EUR CURR FUT P2	-	-	-	-	-	1 712 206	0,34
EUREX EURO STOXX 50_P2	-	-	-	-	-	1 334 680	0,26

Kitos gautinos sumos						86 406	0,02
Iš viso	-	-	-	-	-	506 327 063	100,00

3 PASTABA KITOS PAJAMOS

(Lt)

Straipsnis	2008 01 01-2008 06 30	2007 01 01-2007 06 30
Pajamos dėl valiutos pirkimo-pardavimo	190 679	140 681
Gauta retrocesija	698 792	393 205
Išvestinių finansinių priemonių pajamos	18 507 893	17 464 022
Kitos pajamos	8	1 004
Iš viso	19 397 372	17 998 912

4 PASTABA VALDYMO SĄNAUDOS

(Lt)

Straipsnis	2008 01 01-2008 06 30	2007 01 01-2007 06 30
Turto valdymo mokestis	2 131 709	1 240 514
Pardavimo mokestis	3 377 624	2 428 965
Iš viso	5 509 333	3 669 479

5 PASTABA KITOS SĄNAUDOS

(Lt)

Straipsnis	2008 01 01-2008 06 30	2007 01 01-2007 06 30
Kitos sąnaudos	24	3 744
Valiutos pirkimo-pardavimo sąnaudos	466 184	
Išvestinių finansinių priemonių sąnaudos	5 916 986	14 851 521
Iš viso	6 383 194	14 855 265

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas):

-

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

-

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra:

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

-

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		117 087 359
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	112 585 128
	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	2 140 118
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 362 113
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		

29. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		4 889 216
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	46 281
	periodinės išmokos dalyviams	
	išmokos anuiteto įsigijimui	
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 695 958
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1 970 160
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		176 817
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

30. Jei pensijų fondo taisyklėse nustatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pelningumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją.

-

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, palyginti su fondo GA (%)
1	93 525	EUR	2008 06 27	2008 07 01	4,9588	*	SEB Bankas	0,064
Iš viso	93 525							

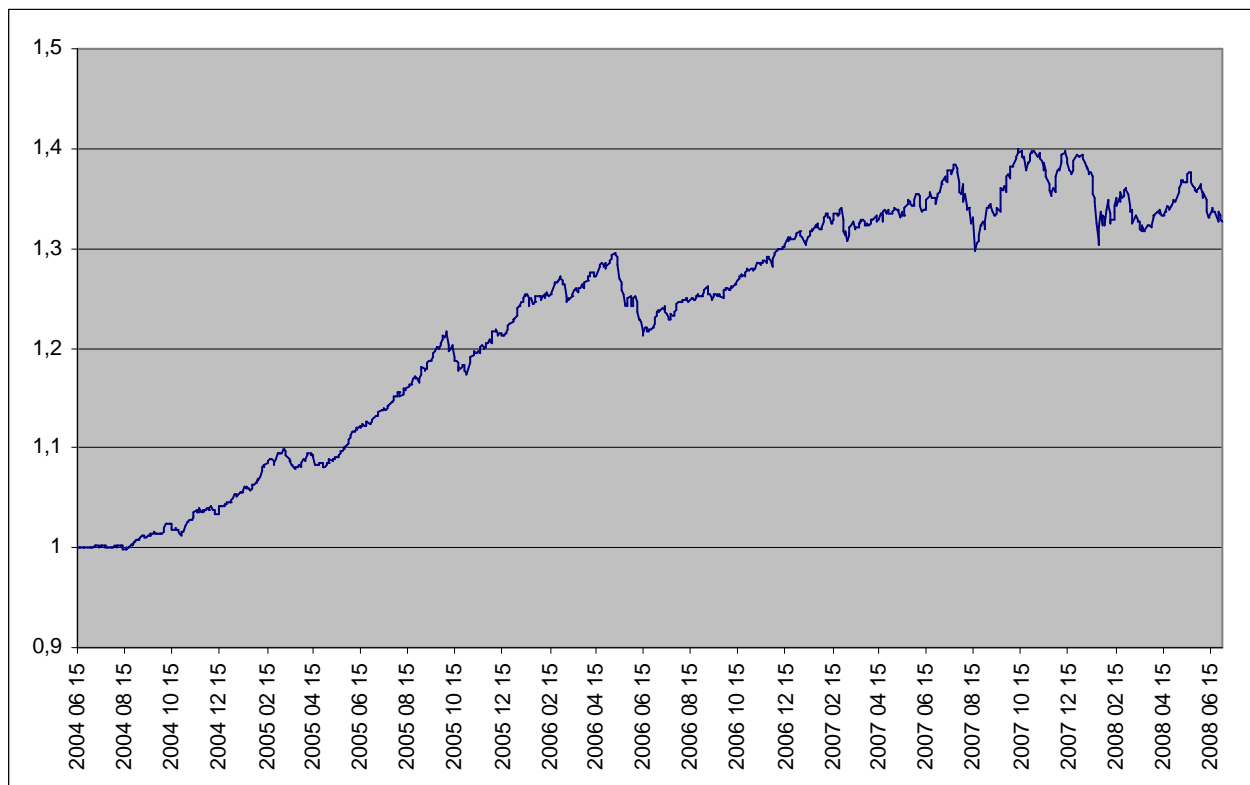
* efektyviam taktinio turto paskirstymo komiteto sprendimų įgyvendinimui.

XI. KITA INFORMACIJA

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

Fondo *SEB pensija 2* turtas investuojamas taip, kad per ilgą laikotarpį fondo dalyvių investicijų vertė didėtų ir būtų išlaikyta vidutinė rizika. Investicijos į akcijas sudaro nuo 20 iki 50 procentų. Likusi dalis investuojama į vyriausybių bei įmonių skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius.

Vieneto vertės dinamika



XII. ATSAKINGI ASMENYS

33. 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.

-

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

-

35. 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.

-

36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____ Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius.
Tel.: 8 5 2682355, e-mail: jonas.irzikevicius@seb .lt

Tvirtinu _____ Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė
Tel.: 8 5 2681576, e-mail: inga.riabovaite@seb .lt

Tvirtinu _____ Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė
Tel.: 8 5 2681262, e-mail: sonata.braskiene@seb .lt

36.2. 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.