



2013 metų ataskaita SEB Pensija 1

2013 m. gruodžio 31 d.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ.....	3
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO.....	3
IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ	4
V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI	5
VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ	7
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS	32
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	33
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	33
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĒŠAS.....	33
XI. KITA INFORMACIJA.....	34
XII. ATSAKINGI ASMENYS.....	35

PENSIJŲ FONDO *SEB PENSIIJA 1*

2013 METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas *SEB pensija 1*, taisyklių Nr. PF-V01-K001-001(008).
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2013 metų dvylika mėnesių.
3. Duomenys apie valdymo įmonę:
 - 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas — UAB *SEB investicijų valdymas*, įmonės kodas 125277981;
 - 3.2. buveinė (adresas) — Olimpiečių g. 1, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 - 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas
tel. (8 5) 268 1594
faks. (8 5) 268 1575
el. paštas info.invest@seb.lt
internetu adresas www.seb.lt;
 - 3.4. veiklos licencijos numeris — VĮK – 001;
 - 3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) — Ignas Pliuškys, portfelio valdytojas.
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 VERTĘ

5. Nurodyti grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:
(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)
6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas:
(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

III. 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); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 49.6 punkte:
(Žr. 22.3. punktas, 19 Pastaba)
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 (litas) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų, Lt	265,29	404,49	556,01	996,15
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 224,71	11 130,14	12 115,75	14 978,70

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)	150 894	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	52 180	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	24 660	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(8 595)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

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

(Žr. 22.3. punktas, 8 Pastaba)

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

-

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 struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **Nerimas dėl centrinių bankų skatinamosios pinigų politikos masto mažinimo.** Nors per pirmus keturis metų mėnesius palūkanos ir toliau mažėjo dėl centrinių bankų tęsiamos mažų palūkanų ir skatinamosios pinigų politikos, tačiau JAV Federalinių rezervų banko atstovų kalbos dėl to, kad tokios politikos mastai gali būti po truputį mažinami ateityje, sukėlė daugelio turto klasių kainų kritimą pirmo pusmečio pabaigoje, kartu ir obligacijų. Krito ir aukšto kredito reitingo, ir žemo kredito reitingo vyriausybės obligacijų kainos. Nerimas dėl pinigų politikos nesitraukė ir antrą metų pusmetį, dėl to saugiausių vyriausybės obligacijų kainos per metus nukrito. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
2. **Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų priedo už riziką mažėjimas.** Lietuvos ekonomikai išlikus stabiliai ir įgyvendinant planą įsivesti eurą 2015 metais, Lietuvos obligacijų pajamingumas ir toliau mažėjo, o kainos kilo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį indeksą, jo pakeitimo priežastis bei data, kada jis buvo pakeistas.

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)



Fondo pelningumo/kainos ir palyginamojo indekso dinamika

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.

Pensijų kaupimo sutartyje nustatyta, kad fondo *SEB pensija 1* ilgojo laikotarpio tikėtina vidutinė metų grąža yra 5 procentai. Pensijų skaičiuoklėje buvo nurodyta 3 proc. tikėtina vidutinė metinė grąža. Faktiškai 2013 metų grąža buvo mažesnė (-0,09 procento).

Fondo vieneto vertės grąža buvo mažesnė už prognozuotą investicijų grąžą dėl to, kad 2013 metais, kaip ir ankstesniais metais, aukšto kredito reitingo vyriausybės obligacijų palūkanos buvo mažos. Be to, metų pabaigoje, palūkanoms pakilus, obligacijų kainos krito, todėl tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto kitimo vertei. 2013 metais Lietuvoje ir Europoje infliacija taip pat buvo mažesnė negu infliacijos istorinis vidurkis per paskutinius 10 metų. Mažesnės infliacijos investicinių priemonių nominalioji grąža gali būti mažesnė.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė.

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

-

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

GRYŪŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 12 31	2012 12 31
A.	TURTAS		240 484 808	238 371 836
I.	PINIGAI	5	2 403 092	1 583 470
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	238 062 505	236 628 737
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		238 062 505	236 628 737
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		238 062 505	236 628 737
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
V.	GAUTINOS SUMOS	5	11 744	19 717
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		11 744	19 717
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5, 8	7 467	139 912
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	7 467	139 912
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	1 760 944	1 113 307
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		56 626	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	124 572	178 069
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 579 746	935 238
C.	GRYŪŲ AKTYVAI		238 723 864	237 258 529

9 - 32 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 01 01- 2013 12 31	2012 01 01- 2012 12 31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		237 258 529	218 038 520
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		34 731 466	35 634 798
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	20	18 120 634	12 603 491
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	20	6 880 255	5 898 269
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		8 511 940	7 948 922
II.5.	Dividendai		-	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 126 599	8 900 120
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		92 038	192 118
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	91 878
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		34 731 466	35 634 798
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		33 266 131	16 414 789
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	20	10 028 134	5 647 489
III.2.	Išmokos kitiems fondams	20	12 953 005	6 079 060
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		8 066 088	1 832 410
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		118 162	212 835
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		189 071	96 260
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1 911 671	2 546 735
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	1 911 671	2 546 735
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		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		33 266 131	16 414 789
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		238 723 864	237 258 529

9 - 32 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.3. aiškinamąjį raštą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

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

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

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

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

Apskaitos principai

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

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

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt).

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

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydamosi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;
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.

Apskaitos principai (tęsinys)

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

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

Avanso sumokėjimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito 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 lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.
2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.
3. Jeigu tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti pagal aukščiau išvardintus punktus, rinkose neprekiuojamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

Fondo turto ir įsipareigojimų vertės pasikeitimas pripažįstamas grynujų aktyvų padidėjimu ar sumažėjimu ir parodomas grynujų 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 taisyklės.

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

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 – 1 Lt (vienas 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.

Apskaitos principai (tęsinys)

(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

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

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

Kita informacija

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos www.seb.lt.

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

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 12 31)	Prieš metus (2012 12 31)	Prieš dvejus metus (2011 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	236 625 025	238 723 864	237 258 529	218 038 520
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,2805	1,2824	1,2836	1,2140
Apskaitos vienetų skaičius	184 793 540	186 148 552	184 842 812	179 607 998

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

2013 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	19 368 249	25 182 850
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	18 062 509	23 163 100
Skirtumas	1 305 740	2 019 750

2012 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	14 620 384	18 552 833
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	9 385 570	11 777 622
Skirtumas	5 234 814	6 775 211

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

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	236 628 737	33 653 545	(32 681 225)	32 303 094	(31 841 646)	238 062 505
Iš viso:	236 628 737	33 653 545	(32 681 225)	32 303 094	(31 841 646)	238 062 505

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

2013 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
1	Akcijos														
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkanti prekybos saraša	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti prekybos saraša	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	Iš viso Akcijos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obligacijos														
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti į Oficialųjį ar į atitinkanti prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti į Papildomąjį ar į atitinkanti prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	63 415	6 341 500	-	-	-	6 392 981	6 867 291	1 35	-	2016 02 10	2,88
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	95 141	9 514 100	-	-	-	9 910 684	10 317 424	0 98	-	2015 04 29	4,32
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	64 500	6 450 000	-	-	-	6 763 433	7 109 370	1 40	-	2016 10 20	2,98
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	168 895	16 889 500	-	-	-	17 614 114	18 148 935	0 95	-	2015 02 27	7,60
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	50 819	5 081 900	-	-	-	5 445 547	5 898 704	2 18	-	2018 03 28	2,47
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	61 770	6 177 000	-	-	-	6 168 119	6 353 718	1 35	-	2016 01 31	2,66
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	20 200	2 020 000	-	-	-	2 206 343	2 261 650	1 88	-	2017 06 07	0,95

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	4 717	471 700	-	-	-	471 312	479 058	2,35	-	2018 10 31	0,20
	Iš viso:	-	-	-	529 457	52 945 700	-	-	-	54 972 533	57 436 150	-	-	-	24,06
2 3	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, kuriai prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose						-	-	-	-					
-	Slovakijos Respublika	SK	XS0192595873	EUR	4 000	13 811 200	-	-	-	13 945 093	14 401 901	0,39	-	2014 05 20	6,03
-	Čekijos Respublika	CZ	XS0194957527	EUR	388	1 339 686	-	-	-	1 494 237	1 399 774	0,13	-	2014 06 23	0,59
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	2 170	7 492 576	-	-	-	6 885 290	8 662 654	1,82	-	2021 04 25	3,63
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	2 795	9 650 576	-	-	-	10 076 045	10 701 722	0,39	-	2016 07 15	4,48
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102242	EUR	800	2 762 240	-	-	-	2 589 053	2 931 228	0,21	-	2015 07 15	1,23
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	390	1 346 592	-	-	-	1 453 646	1 543 976	2,18	-	2018 02 07	0,65
-	Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	EUR	1 200	4 143 360	-	-	-	4 180 813	5 088 242	1,05	-	2018 06 20	2,13
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000309188	EUR	2 350	8 114 080	-	-	-	8 482 569	9 207 986	0,71	-	2017 03 28	3,86
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	3 900	13 465 920	-	-	-	14 313 128	15 814 229	0,92	-	2019 01 04	6,62
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	EUR	5 558	19 190 662	-	-	-	20 836 577	19 937 127	0,14	-	2014 04 25	8,35
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	2 835	9 788 688	-	-	-	10 842 623	10 687 731	0,07	-	2014 06 22	4,48
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	321	805 646	-	-	-	790 466	994 204	3,59	-	2020 02 11	0,42
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135283	EUR	1 250	4 316 000	-	-	-	4 512 226	4 582 847	0,17	-	2015 07 04	1,92
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	2,323	5 830 265	-	-	-	6 211 185	6 475 561	2,41	-	2017 09 14	2,71

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	130	326 274	-	-	-	333 833	377 204	3,91	-	2021 09 03	0,16
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR	550	1 899 040	-	-	-	2 205 640	2 160 225	1,53	-	2020 07 15	0,90
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010415331	EUR	1 535	5 300 048	-	-	-	5 823 889	5 971 749	0,64	-	2017 04 25	2,50
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	1 500	5 179 200	-	-	-	5 940 801	5 966 303	1,17	-	2020 01 04	2,50
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	675	2 330 640	-	-	-	2 594 445	2 560 664	1,96	-	2021 10 25	1,07
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135440	EUR	2 500	8 632 000	-	-	-	10 030 039	9 850 645	1,47	-	2021 07 04	4,13
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR	1 500	5 179 200	-	-	-	5 594 261	5 645 317	2,08	-	2022 04 25	2,36
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135341	EUR	3 440	11 877 633	-	-	-	14 059 200	13 913 597	0,65	-	2018 01 04	5,83
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	300	1 035 840	-	-	-	1 208 649	1 195 180	0,98	-	2018 04 25	0,50
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010418810	EUR	1 246	4 302 189	-	-	-	4 335 445	4 161 863	2,23	-	2023 07 15	1,74
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR	1 510	5 213 728	-	-	-	5 352 950	5 279 317	1,70	-	2022 07 04	2,21
-	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	2 700	9 322 560	-	-	-	10 840 366	11 115 109	1,20	-	2019 03 15	4,66
	Iš viso:				47 866	162 655 843	-	-	-	174 932 469	180 626 355		-		75,66
2 4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Obligacijų:	-	-	-	577 323	215 601 543	-	-	-	229 905 002	238 062 505	-	-	-	99,72
3	KIS														

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
3 1	Kolektyvinių investavimo subjektu, atitinkanciu Kolektyvinių investavimo subjektu 61 str 1d reikalavimus, vienetai (akcijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 2	Kitu kolektyvinių investavimo subjektu vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso KIS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pinigų rinkos priemonės														
4 1	Pinigų rinkos priemonės, kuriuomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indeliai kredito įstaigose														
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Išvestines investicines priemones														
6.1	Išvestines investicines priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose														
-	EUREX	CH	DUH4	EUR	-	-	XS0192595873, FR0010061242	24 374 006	EUREX	-	(35 357)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	2014 03 06	(0,01)
-	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH4	USD	-	-	XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136	7 337 055	Chicago Mercantile Exchange	-	7 467	-	IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val	2014 03 17	0,00
-	EUREX	CH	OE4	EUR	-	-	DE0001135341	2 148 160	EUREX	-	(16 573)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	2014 03 06	(0,01)
-	EUREX	CH	RXH4	EUR	-	-	DE0001135440	480 526	EUREX	-	(4 696)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	2014 03 06	(0,00)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49 159)	-	-	-	(0,02)
6.2	Kitos išvestines investicines priemones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestines investicines priemones:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49 159)	-	-	-	(0,02)
7	Pinigai														
-	-		-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
-	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	-	-	-	316	-	-	-	0,00
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	623	-	-	-	0,00
-	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	-	-	1 302 709	-	-	-	0,55
-	SEB LONDON	GB	-	EUR	-	-	-	-	-	-	223 874	-	-	-	0,09
-	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	-	-	229 992	-	-	-	0,10
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	645 578	-	-	-	0,27
	Iš viso:		-		-	-	-	-	-	-	2 403 092	-	-	-	1,01
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 403 092	-	-	-	1,01
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str 1 d														
-	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 744	-	-	-	0,00
-	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 704 318)	-	-	-	(0,71)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 692 574)	-	-	-	(0,71)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str 1 d :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	-	-	-	229 905 002	238 723 864	-	-	-	100,00

2012 m. gruodžio 31 d.

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
1	Akcijos														
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Akcijos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelij e, %
2	Obligacijos														
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	63 415	6 341 500	-	-	-	6 392 981	6 913 586	1,85	-	2016 02 10	2,91
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	95 141	9 514 100	-	-	-	9 910 684	10 550 176	1,55	-	2015 04 29	4,45
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603235	LTL	27 033	2 703 300	-	-	-	2 738 162	2 814 722	0,45	-	2013 08 05	1,19
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600312	EUR	4 014	1 385 954	-	-	-	1 330 920	1 385 556	0,35	-	2013 01 30	0,58
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600320	EUR	13 140	4 536 979	-	-	-	4 330 501	4 530 621	0,45	-	2013 04 24	1,91
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	57 000	5 700 000	-	-	-	5 945 103	6 321 391	2,05	-	2016 10 20	2,66
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	168 895	16 889 500	-	-	-	17 614 114	18 481 775	1,53	-	2015 02 27	7,79
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	50 819	5 081 900	-	-	-	5 445 547	5 888 873	2,73	-	2018 03 28	2,48
	Iš viso:	-	-	-	479 457	52 153 233	-	-	-	53 708 012	56 886 700	-	-	-	23,98
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slovakijos Respublika	SK	XS0192595873	EUR	4 000	13 811 200	-	-	-	13 945 093	15 005 727	0,21	-	2014 05 20	6,32
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0163880502	EUR	1 000	3 452 800	-	-	-	3 524 035	3 606 828	(0,06)	-	2013 03 05	1,52
	Čekijos Respublika	CZ	XS0194957527	EUR	388	1 339 686	-	-	-	1 494 237	1 454 206	0,42	-	2014 06 23	0,61
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	2 170	7 492 576	-	-	-	6 885 290	8 916 427	1,62	-	2021 04 25	3,76
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	2 795	9 650 576	-	-	-	10 076 045	11 109 459	0,22	-	2016 07 15	4,68
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102242	EUR	800	2 762 240	-	-	-	2 589 053	3 025 338	0,07	-	2015 07 15	1,28
	Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	EUR	1 200	4 143 360	-	-	-	4 180 813	5 168 540	1,45	-	2018 06 20	2,18
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000309188	EUR	2 350	8 114 080	-	-	-	8 482 569	9 497 902	0,63	-	2017 03 28	4,00
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	3 900	13 465 920	-	-	-	14 313 128	16 520 531	0,53	-	2019 01 04	6,96
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	EUR	5 558	19 190 662	-	-	-	20 836 577	20 705 713	0,05	-	2014 04 25	8,73
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000301102	EUR	650	2 244 320	-	-	-	2 449 278	2 337 628	0,06	-	2013 09 28	0,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	3 155	10 893 584	-	-	-	12 066 481	12 833 351	0,52	-	2014 06 22	5,41
	Austrijos Respublika	AT	AT0000385992	EUR	2 490	8 597 472	-	-	-	9 344 558	8 915 801	0,07	-	2013 10 20	3,76
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	321	836 526	-	-	-	790 466	1 115 930	2,63	-	2020 02 11	0,47
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135283	EUR	1 250	4 316 000	-	-	-	4 512 226	4 737 058	(0,02)	-	2015 07 04	2,00
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	2 323	6 053 738	-	-	-	6 211 185	6 932 985	2,19	-	2017 09 14	2,92
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	130	338 780	-	-	-	333 833	424 680	2,88	-	2021 09 03	0,18

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR	550	1 899 040	-	-	-	2 205 640	2 254 741	1,12	-	2020 07 15	0,95
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010415331	EUR	1 535	5 300 048	-	-	-	5 823 889	6 160 696	0,53	-	2017 04 25	2,60
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	1 500	5 179 200	-	-	-	5 940 801	6 224 336	0,75	-	2020 01 04	2,62
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	675	2 330 640	-	-	-	2 594 445	2 626 388	1,76	-	2021 10 25	1,11
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135440	EUR	2 500	8 632 000	-	-	-	10 030 039	10 291 134	1,07	-	2021 07 04	4,34
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR	1 500	5 179 200	-	-	-	5 594 261	5 777 801	1,88	-	2022 04 25	2,44
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135341	EUR	3 050	10 531 040	-	-	-	12 502 863	12 864 327	0,32	-	2018 01 04	5,42
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	300	1 035 840	-	-	-	1 208 649	1 234 510	0,82	-	2018 04 25	0,52
	Iš viso:	-	-	-	46 090	156 790 528	-	-	-	167 935 454	179 742 037	-	-	-	75,76
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Obligacijos:	-	-	-	525 547	208 943 761	-	-	-	221 643 466	236 628 737	-	-	-	99,73
3	KIS														
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso KIS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pinigų rinkos priemonės														
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriuomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indėliai kredito įstaigose														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Išvestinės investicinės priemonės														

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelij e, %
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose														
	EUREX	CH	DUH3	EUR	-	-	XS0192595873, AT0000385992	6 124 162	EUREX	-	3 591	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	2013 03 07	0,00
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH3	USD	-	-	XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136	8 207 564	Chicago Mercantile Exchange	-	106 765	-	IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.	2013 03 18	0,04
	EUREX	CH	OEH3	EUR	-	-	DE0001135341	3 530 695	EUREX	-	17 678	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	2013 03 07	0,01
	EUREX	CH	RXH3	EUR	-	-	DE0001135440	2 011 463	EUREX	-	11 878	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	2013 03 07	0,01
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 912	-	-	-	0,06
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestines investicines priemones:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 912	-	-	-	0,06
7	Pinigai														
	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	5 366	-	-	-	0,00
	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	-	-	629 112	-	-	-	0,27
	SEB LONDON	GB	-	EUR	-	-	-	-	-	-	147 673	-	-	-	0,06
	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	-	-	220 879	-	-	-	0,09
	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	580 440	-	-	-	0,24
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 583 470	-	-	-	0,67
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 583 470	-	-	-	0,67
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.														

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelij e, %
	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 717	-	-	-	0,01
	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 113 307)	-	-	-	(0,47)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 093 590)	-	-	-	(0,46)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	-	-	-	221 643 466	237 258 529	-	-	-	100,00

* – 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

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2012 12 31	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Vyriausybės obligacijos	238 062 505	99,72	236 628 737	99,73
Įmonių obligacijos	-	-	-	-
Išvestinės priemonės	(49 159)	(0,02)	139 912	0,06
Pinigų rinkos priemonės	710 518	0,30	489 880	0,21
Iš viso:	238 723 864	100,00	237 258 529	100,00
Pagal regionus				
Obligacijos				
Lietuva	77 514 826	32,47	81 800 473	34,48
Išsivysčiusios rinkos	154 059 663	64,53	133 199 791	56,14
Kitos rinkos	6 488 016	2,72	21 628 473	9,12
Iš viso:	238 062 505	99,72	236 628 737	99,73

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“.

Per ataskaitinį laikotarpį fondas sudarė obligacijų, kurių kainų pokytis priklauso nuo Vokietijos 2, 5 ir 10 metų trukmės obligacijų kainų pokyčio, ateities sandorius (*futures*).

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

Siekiamą fondo finansinę trukmę nustato fondo valdytojas. Šis sprendimas yra priimamas atsižvelgiant 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.

Per ataskaitinį laikotarpį valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių rizika priklauso nuo euro ir JAV dolerio kurso pokyčių. Sudarant 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 nėra. Kai kurios fondo sudėtį sudarančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimai beveik neturėjo įtakos fondo vertei

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

2013 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2014 03 17	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas

2012 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2013 03 18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	908	Taip
AB SEB bankas	4 342	Taip
Iš viso:*	5 250	

2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	2 801	Taip
AB SEB bankas	4 534	Taip
Iš viso:*	7 335	

* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynyjų 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.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 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 laikotarpį sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

Rodikliai	2013 12 31	2012 12 31	Likutis 2013 12 31	Likutis 2012 12 31
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	-
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
UAB SEB Investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	839	297
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	123 733	177 772
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	-	
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	-	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	-	-	-	-
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	-

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

15 Pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pensijų sistemos reformos ir Pensijų kaupimo įstatymų pataisos.

Pagrindiniai įsigalioję pakeitimai:

1. Atsiranda galimybė antros pakopos pensijų fonduose kaupti pensiją skiriant šiam tikslui įstatymo nustatytą dalį savo darbo užmokesčio. Šiuo atveju valstybė savo lėšomis moka papildomas pensijų įmokas, apskaičiuojamas nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio.
2. Suteikiama galimybė keisti pensijų kaupimo bendrovę nelaukiant, kol nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praeis treji metai, jei antros pensijų pakopos sąskaitoje yra lėšų.
3. Mažėja pensijų kaupimo antros pakopos fonduose sutarčių [administravimo mokesčiai](#).
4. Suteikiama galimybė iš pensijų fondų išmoką gauti anksčiau, jei dalyviui paskiriama išankstinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija.
5. Nuo 2014 m. vienam iš tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų ir gaunančių motinystės (tėvystės) pašalpą arba draudžiamų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą iš valstybės biudžeto bus pervedamos 2 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio pensijų įmokos (skaičiuojamos nuo užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio bruto darbo užmokesčio vidurkio). Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki trejų metų.

16 Pastaba. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių, neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę, nebuvo.

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

Nebuvo.

18 Pastaba. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

Lyginamasis indeksas – valdymo įmonės pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža.

Fondo *SEB pensija 1* lyginamojo indekso sudėtis

Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2011 m. sausio 3 d.

75 proc.	indeksas <i>Merrill Lynch EMU Direct Governments, AAA-AA Rated, 1-10 Year*</i> (perskaičiuotas litais)
25 proc.	indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių VILIBOR (indeksuota) - 50 bazinių punktų*

* Lyginamųjų indeksų sudėtinių dalių aprašymas:

Merrill Lynch EMU Direct Governments, AAA-AA Rated, 1-10 Year (perskaičiuotas litais) indeksas rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus euro zonos vyriausybės ilgalaikių 1–10 metų trukmės obligacijų, kurių reitingas yra AA- arba aukštesnis.

Bendrovės sudarytas indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių indeksuotą palūkanų normą VILIBOR (atėmus 50 bazinių punktų metinę normą). Indeksas rodo tikėtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, indėlių ir grynujų pinigų grąžą. Šis bendrovės sudarytas indeksas apskaičiuojamas kiekvieną kalendorinę dieną, taikant 6 mėnesių indeksuotą palūkanų normą VILIBOR, iš kurios atimama 50 bazinių punktų metinė norma, ir apskaičiuojant, kokia gauto dydžio dalis tenka vienai kalendorinei dienai

Investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų bendrosios ir grynosios grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodikliai

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis*	(0,09)%	5,73%	2,45%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	(0,23)%	5,31%	3,27%	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža**	(0,09)%	5,61%	2,27%	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	1,48%	1,34%	2,11%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis**	1,69%	1,73%	2,51%	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,99	0,94	0,80	-
Indekso sekimo paklaida**	0,30%	0,94%	1,94%	-
Alfa rodiklis**	0,12%	2,30%	0,16%	-
Beta rodiklis**	0,92	0,64	0,70	-

* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų

** Rodiklių paaiškinimai:

Metinė grynoji investicijų grąža – valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) – statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) – statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas – rodiklis, rodantis visų apskaitos vienetų vertės ir visų lyginamųjų indeksų vertės pokyčių statistinę priklausomybę.

Indekso sekimo paklaida (angl. tracking error) – statistinis rizikos rodiklis, rodantis apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso vertės pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį.

Alfa – rodiklis, rodantis skirtumą tarp pensijų fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso vertės pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

Beta – rodiklis, rodantis, kiek pasikeičia pensijų fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso vertei.

Investicinio fondo vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis

	Per paskutinius	Per paskutinius	Per paskutinius	Nuo veiklos pradžios
	3 metus	5 metus	10 metų	
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	2,67%	3,27%	-	2,63%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	2,76%	2,83%	-	4,03%
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	2,57%	3,10%	-	1,31%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	1,68%	2,07%	-	2,31%

*Rodiklių paaiškinimai:

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis – metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis – metinių lyginamojo indekso reikšmės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų grąža – metinių grynujų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinė bendroji investicijų grąža – metinių bendrųjų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

19 Pastaba. Atskaitymai (atskaitymų rūšys ir apskaičiuotos sumos) iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto, portfelio apyvartumo rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo atskaitymų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynujų aktyvų verte. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydžiai, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo bendras atskaitymų rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo bendras išlaidų koeficientas. Jei yra skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama išsamesnė informacija apie jį.

2013 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	2,00 proc.	2,00 proc.	362 525
Nuo turto vertės	0,65 proc.	0,65 proc.	1 544 608
Už keitimą			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc.	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,05 proc.	0,05 proc.	4 538
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc.	-	-
Iš viso:			1 911 671
BAR*			0,80%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			4,02

2012 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	2,00 proc.	2,00 proc.	252 148
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	2 285 879
Už keitimą			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc. **	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,20 proc.	0,20 proc.	8 396
	0,05 proc. **	0,05 proc. **	312
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc. **	-	-
Iš viso			2 546 735
BAR*			1,10%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			55,71

**sumažintas atskaitymų dydis pradėtas taikyti nuo 2012 11 24

*Rodiklių paaiškinimai:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo bendrasis atskaitymų rodiklis (BAR) – procentinis dydis, apskaičiuojamas bendrąsias veiklos išlaidas, kurias sudaro atskaitymai nuo pensijų įmokų ir nuo pensijų turto, dalijant iš vidutinės atitinkamo laikotarpio grynųjų aktyvų vertės.

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.

20 Pastaba. Gautos ir išmokėtos lėšos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		25 000 890
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	18 120 634
	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	5 301 699
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	1 578 556
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		1
Kompensavimas klientams		1

Bendra išmokėtų lėšų suma		22 973 679
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	8 058 922
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	1 229 572
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	3 882 655
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	9 070 350
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		732 180
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

2012 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		18 501 760
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	12 603 463
	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	3 730 591
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 167 678
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		28
Kompensavimas klientams		28
Bendra išmokėtų lėšų suma		11 726 549

Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	4 546 771
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	342 451
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 266 031
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 813 029
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		758 267
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38 934
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1 917
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	34 859
	Iš viso	36 776
Dalyvių skaičiaus pokytis		(2 158)

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		863
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		204
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	416
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	243

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		3 021
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	405
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1 465
Baigusį dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	1 011
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	2
	mirusių dalyvių	138

26. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	1 977	10 393	21 063	3 343	36 776
	vyrų	951	5 250	9 032	2 163	17 396
	moterų	1 026	5 143	12 031	1 180	19 380
Dalyvių dalis, %	iš viso	100%	100%	100%	100%	100%
	vyrų	48,00%	51,00%	43,00%	65,00%	47,00%
	moterų	52,00%	49,00%	57,00%	35,00%	53,00%

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 20 Pastaba)

28. Išmokėtos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 20 Pastaba)

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

-

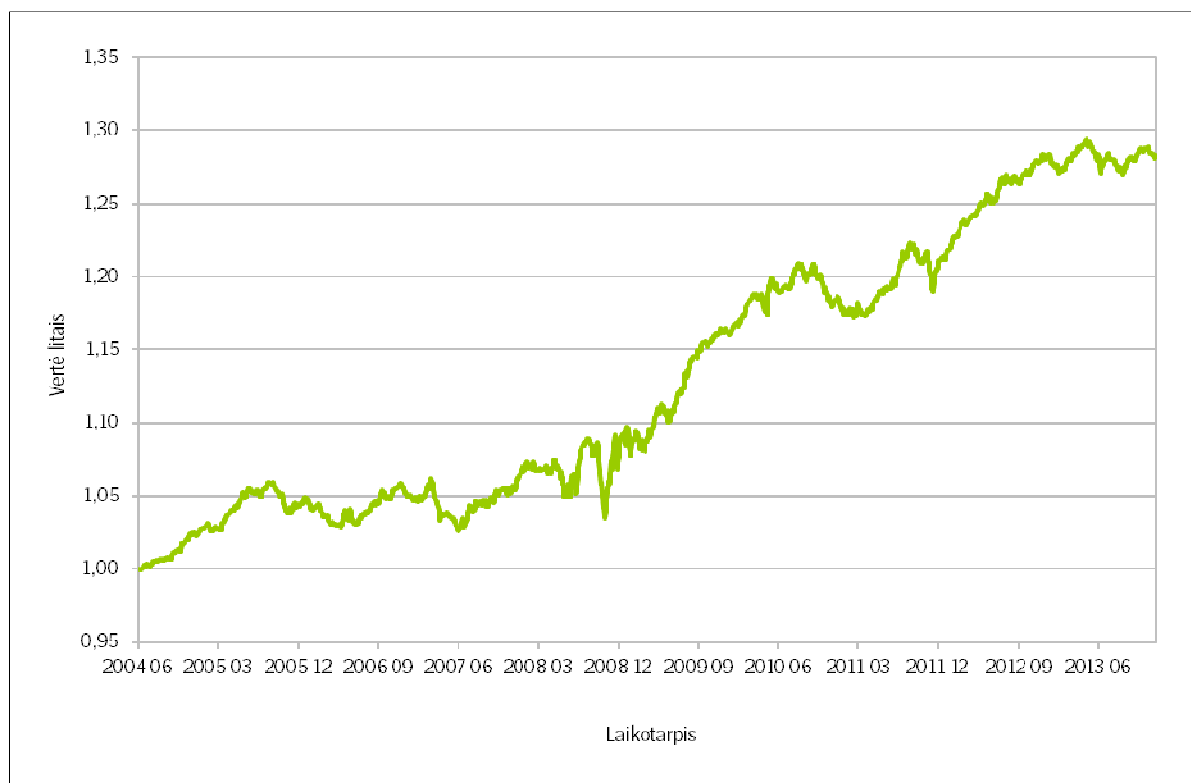
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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 litais nuo fondo veiklos pradžios

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 rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

-

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

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____ Virgilijus Mirkė, generalinis direktorius,
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, el. paštas info.invest@seb.lt

Tvirtinu _____ Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris;
tel. (8 5) 268 1594, 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.

-