



2012 metų ataskaita SEB Pensija 1 plus

2012 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	6
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS	25
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	25
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	26
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS.....	26
XI. KITA INFORMACIJA	26
XII. ATSAKINGI ASMENYS.....	27

PENSIJŲ FONDO *SEB PENSIIJA 1 PLUS*

2012 METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

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

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas *SEB pensija 1 plus*, taisyklių Nr. PF-S01-K001-017(002).

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita – 2012 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

e. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) – Ignas Pliuškys portfelijų 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 grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:

(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį):

(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 (litalais) 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)	317,91	567,33	836,04	1 602,36
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 172,09	10 959,19	11 807,20	14 225,51

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. <i>future</i>)	729	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	(9 370)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	23 030	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i>)	(1 722)	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 – buvo investuojama į vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius, taip pat į šias priemones investuojančius fondus.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų priedo už riziką mažėjimas. 2012 metais Lietuva sėkmingai pasiskolino tarptautinėse rinkose, gerėjo Lietuvos ekonominė situacija, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kainos kilo, o pajamingumas mažėjo.
2. Pasaulio centrinių bankų tęsiama žemų palūkanų politika. Pasaulio ekonomika 2012 metais augo vangiai, nedarbas išliko didelis, todėl centriniai bankai toliau palaikė aukštą likvidumą ir bandė sugrąžinti investuotojų tikėjimą probleminėmis šalimis. Tai jiems pavyko, todėl 2012 metais krito ir aukšto reitingo, ir žemesnio reitingo šalių vyriausybių obligacijų palūkanos, o kainos kilo. Kadangi fondo lėšos daugiausia buvo investuojamos į aukštesnio reitingo obligacijas, fondo vieneto vertė kilo.
3. Įmonių obligacijų priedo už riziką mažėjimas. 2011 metų pabaigoje Europos centrinio banko teiktos ilgesnio negu įprasta laikotarpio paskolos bankams pirmiausia lėmė finansų sektoriaus įmonių obligacijų brangimą 2012 metų pradžioje. Kitų sektorių įmonių obligacijų kainų pokyčiai irgi buvo teigiami. Teigiamą įtaką įmonių obligacijoms darė ir vyriausybių obligacijų mažėjantis pajamingumas.

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)

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

Reklamuojant fondą, nebuvo skelbiama tikėtina grąža.

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. grynujų aktyvų ataskaitą;

GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2012 m. gruodžio 31 d

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
A.	TURTAS		16 246 839	14 019 769
I.	PINIGAI	5	909 043	660 258
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	15 316 984	13 183 408
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		13 751 427	11 812 365
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		13 349 011	11 419 076
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		402 416	393 289
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		1 565 557	1 371 043
V.	GAUTINOS SUMOS	5, 8	12 120	154 282
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		12 120	154 282
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5, 8	8 692	21 821
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	8 692	21 821
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	63 845	202 519
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	259	14 397
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		27 886	30 821
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		35 700	157 301
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI		16 182 994	13 817 250

8 – 24 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2012 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 01 01-2012 12 31	2011 01 01-2011 12 31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		13 817 250	13 825 914
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		4 270 159	3 395 117
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	20	1 459 121	1 481 810
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	20	1 648 615	1 114 269
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		382 339	426 847
II.5.	Dividendai		-	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		747 352	312 585
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		11 794	25 274
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		14 138	28 168
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		6 800	6 164
	PADIDĖJO IŠ VISO:		4 270 159	3 395 117
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		1 904 415	3 403 781
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	20	1 429 702	2 543 944
III.2.	Išmokos kitiems fondams	20	134 297	276 807
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		116 809	373 064
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		14 331	23 864
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		13 130	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		196 146	186 102
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	170 982	162 316
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	19	14 243	13 327
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 19	357	738
III.6.4.	Audito sąnaudos	19	10 164	9 721
III.6.5.	Kitos sąnaudos		400	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1 904 415	3 403 781
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		16 182 994	13 817 250

8 – 24 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo *Pensija 1 plus* taisyklės Nr. PF-S01-K001-017(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2010 m. gegužės 15 d.). 2006 m. vasario 9 d pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB pensija 1 plus*.

Pensijų fondą *SEB pensija 1 plus* (toliau - Fondas) 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. VJK – 001.

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

Fondo auditą atlieka UAB *PricewaterhouseCoopers*, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-01112 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:

- a) 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;
- b) 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;

- c) VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydamasi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;
- d) 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;
- e) infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

Apskaitos vienetai skaidomi į dalis iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, kuris apvalinamas pagal matematinės apvalinimo taisyklės. Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

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

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

Pradinė fondo vieneto vertė – 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.

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos <http://www.seb.lt/pow/wcp/seb.lt.asp> → *Pensija* → *Pensijų fondų taisyklės ir ataskaitos*.

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

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumų nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2012 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012 12 31)	Prieš metus (2011 12 31)	Prieš dvejus metus (2010 12 31)
Gryųjų aktyvų vertė Lt	13 792 172	16 182 994	13 817 250	13 825 914
Apskaitos vieneto vertė Lt	1,2521	1,3324	1,2543	1,2308
Apskaitos vienetų skaičius	11 015 499	12 145 971	11 016 105	11 233 251

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

2012 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	2 346 116	3 107 736
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 216 249	1 563 999
Skirtumas	1 129 867	1 543 737

2011 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	2 059 297	2 597 328
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 276 444	2 822 000
Skirtumas	(217 147)	(1 224 672)

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
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	11 812 365	5 451 040	(4 227 090)	2 540 273	(1 825 161)	13 751 427
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	11 419 076	5 451 040	(4 213 420)	2 510 917	(1 818 602)	13 349 011
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	393 289	-	(13 670)	29 356	(6 559)	402 416
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1 371 043	-	-	317 871	(123 357)	1 565 557
Iš viso	13 183 408	5 451 040	(4 227 090)	2 858 144	(1 948 518)	15 316 984

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

2012 m. gruodžio 31 d.

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	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 (tinklalapi o adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely je, %
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obligacijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	6 723	-	672 300	-	-	-	682 538	732 950	1,85	-	-	2016 02 10	4,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	10 201	-	1 020 100	-	-	-	1 075 663	1 131 188	1,55	-	-	2015 04 29	6,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603235	LTL	2 255	-	225 500	-	-	-	228 834	234 794	0,45	-	-	2013 08 05	1,45
	DnB NORD bankas	LT	LT0000431132	LTL	3 900	-	390 000	-	-	-	388 794	402 416	0,40	-	-	2013 10 07	2,49
	Lietuvos Respublikos	LT	LT1000600312	EUR	401	-	138 457	-	-	-	132 959	138 418	0,35	-	-	2013 01 30	0,86

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	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 (tinklalapi o adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	Vyriausybė																
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600320	EUR	914	-	315 586	-	-	-	301.213	315 144	0,45	-	-	2013 04 24	1,95
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	1 000	-	100 000	-	-	-	109 950	110 902	2,05	-	-	2016 10 20	0,69
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	5 250	-	525 000	-	-	-	552 206	574 495	1,53	-	-	2015 02 27	3,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	4 081	-	408 100	-	-	-	438 692	472 904	2,73	-	-	2018 03 28	2,92
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000600108	LTL	1 200	-	120 000	-	-	-	119 256	119 554	0,50	-	-	2013 09 25	0,74
	Iš viso:				35 925	-	3 915 043	-	-	-	4 030 105	4 232 765		-	-		26,16
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	140	-	483 392	-	-	-	499 018	556 467	0,22	-	-	2016 07 15	3,44
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	EUR	117	-	403 978	-	-	-	430 407	435 871	0,05	-	-	2014 04 25	2,69
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000187361	EUR	215	-	742 352	-	-	-	840 172	877 911	0,40	-	-	2016 10 25	5,42
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	75	-	258 960	-	-	-	284 398	305 072	0,52	-	-	2014 06 22	1,89
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135382	EUR	155	-	535 184	-	-	-	548 506	641 279	0,65	-	-	2019 07 04	3,96
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141547	EUR	100	-	345 280	-	-	-	346 235	360 860	(0,03)	-	-	2014 04 11	2,23
	Austrijos Respublika	AT	AT0000385992	EUR	250	-	863 200	-	-	-	940 932	895 161	0,07	-	-	2013 10 20	5,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	20	-	52 120	-	-	-	49 250	69 528	2,63	-	-	2020 02 11	0,43
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000315243	EUR	110	-	379 808	-	-	-	394 314	455 947	1,15	-	-	2019 03 28	2,82
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	152	-	396 112	-	-	-	406 414	453 643	2,19	-	-	2017 09 14	2,80
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010776161	EUR	120	-	414 336	-	-	-	478 662	484 903	1,23	-	-	2019 10 25	3,00
	Slovenijos Respublika	SI	SI0002103065	EUR	200	-	690 560	-	-	-	696 570	702 661	2,95	-	-	2015 03 17	4,34
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	225	-	776 880	-	-	-	871 364	933 650	0,75	-	-	2020 01 04	5,77
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40	-	104 240	-	-	-	103 954	136 622	3,03	-	-	2022 02 01	0,84
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135358	EUR	55	-	189 904	-	-	-	228 367	233 280	0,42	-	-	2018 07 04	1,44
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50	-	172 640	-	-	-	180 709	185 948	1,49	-	-	2022 07 15	1,15
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010854182	EUR	155	-	535 184	-	-	-	604 084	626 916	1,37	-	-	2020 04 25	3,87
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141588	EUR	235	-	811 408	-	-	-	850 713	854 315	(0,02)	-	-	2015 10 09	5,28
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	75	-	258 960	-	-	-	302 162	308 628	0,82	-	-	2018 04 25	1,91
	Iš viso:	-	-	-	2 489	-	8 414 498	-	-	-	9 056 231	9 518 662	-	-	-	-	58,82

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	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 (tinklalapi o adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely je, %
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Obligacijos:	-	-	-	38 414	-	12 329 541	-	-	-	13 086 336	13 751 427	-	-	-	-	84,97
3	KIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	EUR	484	Pictet Funds S.A.	-	-	-	-	258 960	302 903	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	1,87
	SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR	LU	LU0133008952	EUR	180 320	SEB Asset Management S.A.	-	-	-	-	759 616	937 026	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	5,79
	HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	EUR	3 851	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	-	-	-	-	258 960	325 628	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	2,01
	Iš viso:	-	-	-	184 655	-	-	-	-	-	1 277 536	1 565 557	-	-	-	-	9,67
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso KIS:	-	-	-	184 655	-	-	-	-	-	1 277 536	1 565 557	-	-	-	-	9,67
4	Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indėliai kredito įstaigose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	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 (tinklalapi o adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely je, %
	reguliuojamose rinkose																
	EUREX	CH	DUH3	EUR	-	-	-	FR0010061242	(382 760)	EUREX		(259)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	0,00
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH3	USD	-	-	-	XS0541528682, XS0485991417, XS0739988086	431 977	Chicago Mercantile Exchange		5 619	-	IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.	-	2013 03 18	0,03
	EUREX	CH	RXH3	EUR	-	-	-	FR0010854182	502 866	EUREX		3 073	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	0,02
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 433	-	-	-	-	0,05
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 433	-	-	-	-	0,05
7	Pinigai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	-	627 719	-	-	-	-	3,95
	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	255 836	-	-	-	-	1,58
	SEB LONDON	GB	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	13 760	-	-	-	-	0,09
	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	11 728	-	-	-	-	0,07
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909 043	-	-	-	-	5,69
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909 043	-	-	-	-	5,69
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 120	-	-	-	-	0,00
	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63 586)	-	-	-	-	(0,39)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51 466)	-	-	-	-	(0,39)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 363 872	16 182 994	-	-	-	-	100,00

2011 m. gruodžio 31 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, (vnt)	Bendra nominalioji 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 įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj 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:									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603227	6 061	606 100	643 008	637 633	2,75	2012 10 29	4,61
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	3 374	337 400	348 430	349 908	4,75	2015 04 29	2,53
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603235	2 255	225 500	230 742	231 154	3,90	2013 08 05	1,67
DnB NORD bankas	LT	LT0000431132	3 900	390 000	388 906	393 289	3,47	2013 10 07	2,85
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600296	2 433	840 066	812 872	828 098	2,55	2012 07 25	5,99
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000600058	1 000	100 000	97 537	98 450	2,48	2012 08 15	0,71
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600312	1 128	389 476	374 048	375 764	3,35	2013 01 30	2,72
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600320	914	315 586	301 243	301 311	3,58	2013 04 24	2,18
Iš viso:			21 065	3 204 128	3 196 786	3 215 607			23,27
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	140	483 392	490 754	552 450	1,16	2016 07 15	4,00
Slovėnijos Respublika	SI	XS0292653994	225	776 880	798 283	716 982	6,14	2018 03 22	5,19
Belgijos Karalystė	BE	BE0000298076	200	690 560	750 438	723 745	0,16	2012 09 28	5,24
Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	117	403 978	427 441	442 530	0,99	2014 04 25	3,20
Prancūzijos Respublika	FR	FR0000187361	215	742 352	824 308	851 972	1,95	2016 10 25	6,17
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	75	258 960	296 537	297 849	4,89	2014 06 22	2,16
Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001135382	155	535 184	540 295	622 134	1,44	2019 07 04	4,50
Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001141547	100	345 280	343 043	367 895	0,07	2014 04 11	2,66
Austrijos Respublika	AT	AT0000385992	250	863 200	910 736	918 334	0,62	2013 10 20	6,65
Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001141513	140	483 392	516 267	503 948	(0,08)	2012 10 12	3,65
Austrijos Respublika	AT	AT0000385356	45	155 376	167 996	162 951	0,10	2012 07 15	1,18
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	20	53 388	52 466	59 662	5,97	2020 02 11	0,43
Belgijos Karalystė	BE	BE0000315243	110	379 808	394 522	399 312	3,66	2019 03 28	2,89
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	152	405 749	402 831	406 078	5,42	2017 09 14	2,94
Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103065	200	690 560	696 830	668 814	4,57	2015 03 17	4,84
Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001135390	225	776 880	896 267	902 102	1,52	2020 01 04	6,53
Iš viso:			2 369	8 044 938	8 509 014	8 596 758			62,22
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									

Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			11 249 066		11 705 800		11 812 365		85,49

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt)	Valdytojas	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)									
PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	484	Pictet Funds S.A.	258 960	263 778	IS Bloomberg	KIS 1	1,91
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR	LU	LU0133008952	180 320	SEB Asset Management S.A.	759 616	833 175	E. pašto pranešimas	KIS 1	6,03
HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	3 851	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	258 960	274 091	IS Bloomberg	KIS 1	1,98
Iš viso:			184 655		1 277 536	1 371 043			9,92
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetai (akcijų):					1 277 536	1 371 043			9,92

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										
EURO-SCHATZ FUTURE	EUREX	CH	EUREX	EUR	DE0001141513, AT0000385356, DE0001141547, BE0000298076, AT0000385992	(761 964)	(1 830)	E. pašto pranešimas	2012 03 08	(0,01)
CME USD/EUR CURR FUTURE	Chicago Mercantile Exchange	US	Chicago Mercantile Exchange	USD	XS0541528682, XS0485991417	431 876	(1 518)	IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.	2012 03 19	(0,01)
EURO-BOBL FUTURE	EUREX	CH	EUREX	EUR	FR0000187361, NL0000102283	(863 960)	(11 049)	E. pašto pranešimas	2012 03 08	(0,08)
EURO-BUND FUTURE	EUREX	CH	EUREX	EUR	DE0001135382, XS0292653994, BE0000315243	960 155	21 821	E. pašto pranešimas	2012 03 08	0,16
Iš viso:							7 424			0,05
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:							7 424			0,05
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	612376	0,81	4,43
AB SEB bankas	EUR	156	0,57	0,00
SEB London Futures	EUR	33422		0,24
AB SEB bankas	USD	258	0,11	0,00
SEB London Futures	USD	14046		0,10
Iš viso pinigai:		660 258		4,78

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
Iš viso:				
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Gautinos sumos		154 282		1,12
Mokėtinos sumos		(188 122)		(1,36)
Iš viso:		(33 840)		(0,24)

* – 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.

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2011 12 31	
	Rinkos vertė Lt	Dalis aktyvuose %	Rinkos vertė Lt	Dalis aktyvuose %
Investicijų pasiskirstymas				
Pagal investavimo objektus				
Vyriausybės obligacijos	13 349 011	82,49%	11 419 076	82,64%
Imonių obligacijos	1 967 973	12,16%	1 764 333	12,77%
Išvestinės priemonės	8 433	0,05%	7 424	0,05%
Pinigų rinkos priemonės	857 574	5,30%	626 417	4,53%
Iš viso:	16 182 994	100,00%	13 817 250	100,00%
Pagal regionus				
<i>Obligacijos</i>				
Lietuva	5 197 630	32,12%	3 979 196	28,80%
Išsivysčiusios rinkos	9 416 693	58,19%	7 818 416	56,58%
Kitos rinkos	702 661	4,34%	1 385 796	10,03%
Iš viso:	15 316 984	94,65%	13 183 408	95,41%

7 Pastaba. Investicijų kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Investicijų kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

8 Pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė valiutos ateities (*currency futures*) ir obligacijų ateities (*schatz, bobl, bund ir buxl futures*) sandorius.

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

Obligacijų ateities sandorių (*schatz, bobl, bund ir buxl futures*) rizika priklauso nuo 2, 5, 10 ir 30 metų Vokietijos vyriausybės obligacijų eurais palūkanų kitimo rinkoje. Vokietijos 2, 5, 10 ir 30 metų obligacijų ateities sandorių rizika yra apskaičiuojama taikant vidutinės finansinės trukmės rodiklį. Bendra portfelio vidutinė finansinė trukmė yra apskaičiuojama atsižvelgiant į portfelio obligacijų finansinę trukmę ir minėtų ateities sandorių finansinę trukmę.

Siekiamą fondo finansinę trukmę nustato fondo valdytojas. Šis sprendimas yra priimamas atsižvelgus į rinkų analizę ir prognozes. Sudarant obligacijų ateities sandorius, fondo valdytojo sprendimai įgyvendinami greitai ir pigiai. Sudarius Vokietijos 2, 5, 10 arba 30 metų trukmės obligacijų ateities sandorius, galima suvienodinti dabartinę ir nustatytą (siekiamą) fondo finansinę trukmę.

2012 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

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

2011 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURR FUT	USD	2012 03 19	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX_EUR	EUR	2012 03 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX_EUR	EUR	2012 03 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR	EUR	2012 03 08	Palūkanų normų rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	245	Taip
AB SEB bankas	112	Taip
Iš viso*	357	

2011 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	559	Taip
AB SEB bankas	179	Taip
Iš viso	738	

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.

2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 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 laikotarpių sumos suskirstytos į grupes kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

Rodikliai	2012 12 31	2011 12 31	Likutis 2012 12 31
<i>AB SEB bankas</i>			
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-
Depozitoriumo mokesčiai	Žr. 19 pastaba	Žr. 19 pastaba	3 726
<i>UAB SEB Investicijų valdymas</i>			
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	12 431
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	11 729
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	-
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>			

Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	6 800	5 752	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
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“.

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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.

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*	6,23%	1,91%	4,72%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	7,47%	3,10%	6,05%	-
Metinė grynoji investicijų grąža**	6,41%	2,08%	5,01%	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	1,36%	2,08%	2,13%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas	-	-	-	-
Indekso sekimo paklaida	-	-	-	-
Alfa rodiklis	-	-	-	-
Beta rodiklis	-	-	-	-

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

** Rodiklių paaiškinimai:

Metinė grynoji investicijų grąža – papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Metinė bendroji investicijų grąža – papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos 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.

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

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	4,27%	4,84%	-	3,57%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	4,48%	5,09%	-	3,83%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	5,52%	6,13%	-	4,86%
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	1,89%	4,14%	-	3,36%

*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.

2012 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
<i>nekintamas dydis</i>	1,00 proc.	1,00 proc.	141 800	0,99%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-		
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	14 243	0,10%
Už sandorių sudarymą			357	0,00%
Už auditą			10 164	0,07%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-			

Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		
BIK % nuo GAV*		1,21%
Visų išlaidų suma	166 564	1.17%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*	34,29	

Atskaitymai nuo įmokų per 2012 metus sudaro 29 182 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
<i>nekintamas dydis</i>	1,00 proc.	1,00 proc.	132 680	1,00%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	13 327	0,10%
Už sandorių sudarymą			738	0,01%
Už auditą			9 721	0,07%
Kitos veiklos išlaidos	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*				-
BIK % nuo GAV*				1,21 %
Visų išlaidų suma			156 466	1,18%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*			13,8	

Atskaitymai nuo įmokų per 2011 metus sudaro 29 636 Lt.

* Rodiklių paaiškinimai:

Bendras išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynujų 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

2012 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		3 107 736
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 193 243
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	265 878
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 643 075
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	5 540
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
Bendra išmokėtų lėšų suma		1 563 999
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 323 997
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-

Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	134 238
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	59
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		11 399
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		94 306
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

2011 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		2 596 079
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	paties dalyvio įmokėtos lėšos	1 230 817
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	250 993
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 082 703
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	31 566
Kitos gautos lėšos, iš viso		-
Bendra išmokėtų lėšų suma		2 820 751
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	2 439 471
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	200 234
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	76 573
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		32 987
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		71 486
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		1 588
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	936
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	602
	Iš viso	1 538
Dalyvių skaičiaus pokytis		(50)

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		75
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		11
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	61
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	3

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		125
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	7
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1
Baigusį dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	5
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	103
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
	mirusių dalyvių	9

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	29	244	575	690	1 538
	vyrų	15	139	196	324	674
	moterys	14	105	379	366	864
Dalyvių dalis (%)	iš viso	100%	100%	100%	100%	100%
	vyrų	52,00%	57,00%	34,00%	47,00%	44,00%
	moterys	48,00%	43,00%	66,00%	53,00%	56,00%

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.

-

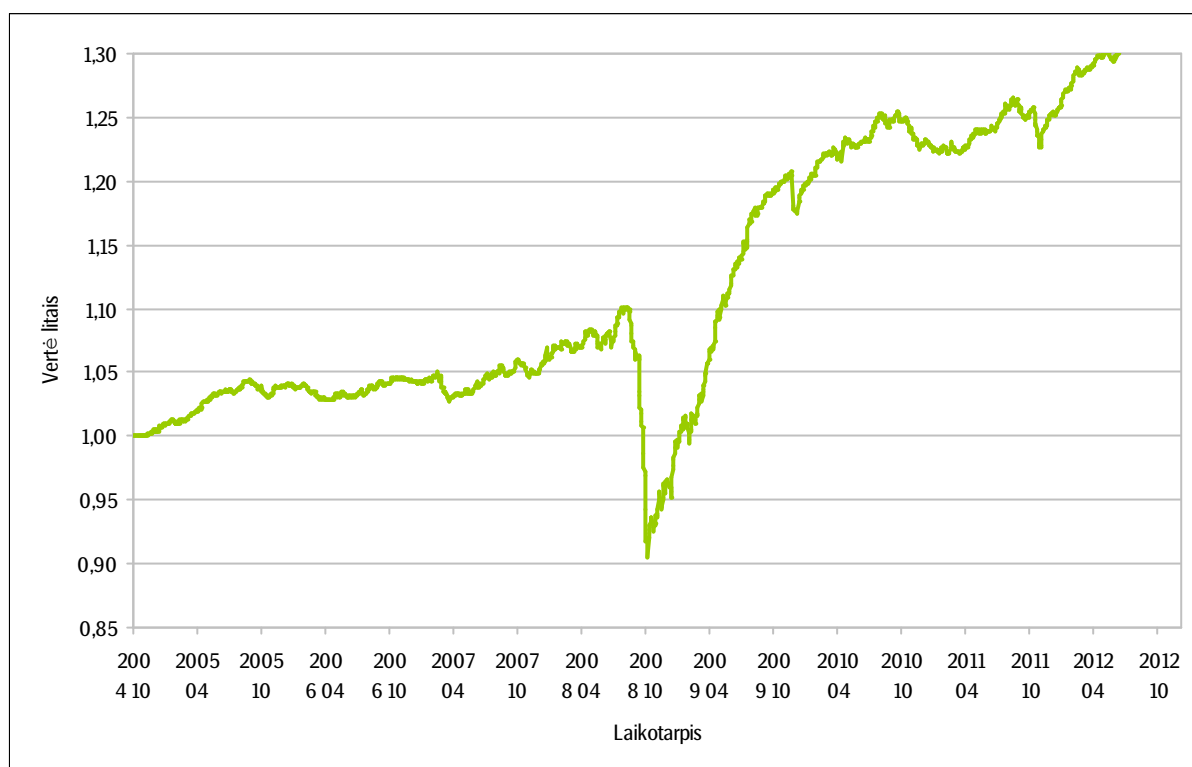
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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 _____ Gediminas Milieška, generalinis direktorius,
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, e. paštas info.invest@seb .lt

Tvirtinu _____ Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė,
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, e. paštas info.invest@seb .lt

Tvirtinu _____ Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė,
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, e. 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.

-