

2009 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1 plus

2009 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ	3
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO.....	4
IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ	5
V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI .	11
VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ.....	12
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS	20
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	20
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	21
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS	21
XI. KITA INFORMACIJA	22
XII. ATSAKINGI ASMENYS	23

**PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 PLUS
2009 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ 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— **2009 m. I pusmetis;**

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

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

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

tel. (8 5) 268 1594

faks. (8 5) 268 1575

e. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

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

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, 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 VERTĖ

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2008 06 30)	Prieš dvejus metus (2007 06 29)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	10 702 119	12 428 428	12 403 837	13 018 941
Apskaitos vieneto vertė, Lt	0,9604	1,1259	1,0754	1,0394
Apskaitos vienetų skaičius	11 143 008	11 038 733	11 534 420	12 525 308

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

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	780 805	815 958
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	902 661	939 384

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

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

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Už valdymą :					
<i>nekintamas dydis</i>	1,00 proc.	1,00 proc.	56 121	54 865	0,48%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-			
depozitoriumui	0,30 proc.	0,20 proc.	11 269	10 885	0,10%
Už sandorių sudarymą			255	255	0,002%
Už auditą			4 876	7 140	0,04%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)					
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*					
BIK % nuo GAV *					
Visų išlaidų suma			72 521	73 145	0,63%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*					

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

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

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

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

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Paslaugos pavadinimas	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	255	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
Iš viso	255		

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.

-

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Mortgage Bank of Latvia	LV	LV0000800340	1 715	592 155	590 793	553 135	2,375	2012.02.15	4,4505
AB Pieno žvaigždės	LT	LT0000403354	4 935	493 500	492 824	499 699	15,5	2009.10.02	4,0206
Paritate Bank	LV	LV0000800381	2 400	828 672	828 672	829 946	3,125	2011.12.15	6,6777
Iš viso:									
			9 050	1 914 327	1 912 290	1 882 779			15,1488
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Vengrijos Respublika	HU	XS0177229217	350	1 208 480	1 189 869	1 242 595	4,213	2010.09.27	9,998

Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0163880502	150	517 920	415 631	460 202	8,672	2013.03.05	3,7028
EESTI ENERGIA AS	EE	XS0235372140	187	645 674	641 877	451 446	5,243	2020.11.18	3,6323
PAREX BANKA	LV	XS0253533318	140	483 392	423 572	317 794	36,103	2011.05.05	2,5569
Nyderlandu Karalyste	NL	NL0000102283	360	1 243 008	1 261 939	1 341 162	3,341	2016.07.15	10,791
Bankas Snoras	LT	XS0301140512	232	801 050	801 050	527 288	55,62	2010.05.21	4,2425
URSABK	RU	XS0301291729	200	690 560	631 862	678 128	10,316	2010.05.21	5,4562
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	14	48 339	48 250	36 620	9,416	2018.02.07	0,2946
Latvijos Respublika	LV	XS0350977244	32	110 490	110 240	84 476	10,042	2018.03.05	0,6796
Transcreditbank	RU	XS0372158054	250	616 075	616 075	607 388	10,283	2011.06.25	4,887
Prancuzijos Respublika	FR	FR0000187361	300	1 035 840	1 150 197	1 185 481	3,275	2016.10.25	9,5384
Iš viso:			2 215	7 400 827	7 290 562	6 932 579			55,7793
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				9 315 154	9 202 852	8 815 359			70,9281

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)									
SEB NVS obligacijų fondas EUR	LT	LTIF00000229	2 729 470	UAB SEB investicijų valdymas	1 750 527	2 373 984	www.seb.lt	KIS 1	19,1012
Iš viso:			2 729 470		1 750 527	2 373 984			19,1012
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

* Nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūka-nų 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	Palūka-nų 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										
RXU9	EUREX	CH	EUREX	EUR	EUREX BUND FUTURE		74 580		2009.09.08	0,6
Iš viso:							74 580			0,6
NDF7147	AB SEB bankas	LT	AB SEB bankas	LTL	NDF_SEB pensija 1 plus_USD		49 126	www.seb.lt	2009.12.23	0,3952
Iš viso:							49 126			0,3952
Iš viso išvestinių finansinių priemonių							123 707			0,9952

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	105 395		0,848
AB SEB bankas	EUR	791 134		6,3655
SEB London Futures	EUR	148 743		1,1967

AB SEB bankas	USD	55 666		0,4478
SEB London Futures	USD	36 427		0,293
Iš viso pinigų:		1 137 365		9,151

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

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

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Vyriausybių obligacijos	4 350 535	35,00%	2 600 755	24,30%
Įmonių obligacijos	4 464 823	35,92%	4 829 336	45,13%
Akcijos	-	-	-	-
KIS	2 373 984	19,10%	2 034 090	19,01%
Išvestinės priemonės	123 707	1,00%	- 150 492	-1,41%
Grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemonės	1 115 379	8,97%	1 388 430	12,97%
Iš viso	12 428 428	100,00%	10 702 119	100,00%
Pagal valiutas				
LTL	631 989	5,09%	1 558 322	14,56%
EUR	11 096 953	89,29%	8 665 480	80,97%
Kita valiuta	699 487	5,63%	478 316	4,47%
Iš viso	12 428 428	100,00%	10 702 119	100,00%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	4 877 128	39,24%	3 747 349	35,02%
kitos Europos Sąjungos valstybės	7 476 720	60,16%	6 965 401	65,08%
kitos Europos ekonominei erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	-	-	-
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	-	- 42 293	-0,40%
kitos šalys	74 580	0,60%	31 662	0,30%
Iš viso	12 428 428	100,00%	10 702 119	100,00%
Pagal terminą iki išpirkimo				
Iki 3 mėn.	-	-	-	-
Nuo 3 mėn. iki 2 m.	499 699	4,02%	1 136 918	10,62%
Nuo 2 m. iki 4 m.	4 203 138	33,82%	3 549 591	33,17%
Nuo 4 m. iki 7 m.	1 013 336	8,15%	601 688	5,62%
Nuo 7 m. iki 10 m.	2 526 643	20,33%	1 638 954	15,31%
Daugiau 10 m.	572 542	4,61%	502 940	4,70%
Iš viso	8 815 359	70,93%	7 430 091	69,43%
Pagal regionus				
Vidurio ir Rytų Europos obligacijos	5 003 199	40,26%	4 890 373	45,70%
Vakarų Europos obligacijos	2 526 643	20,33%	2 539 718	23,73%
NVS obligacijos	3 659 500	29,44%	2 034 090	19,01%
Iš viso	11 189 343	90,03%	9 464 181	88,43%
Pagal kredito reitingą				
AAA	2 526 643	20,33%	1 317 859	12,31%
A+	451 446	3,63%	373 450	3,49%
A	0	0,00%	38 539	0,36%
A-	496 822	4,00%	1 244 358	11,63%
BBB+	1 242 595	10,00%	0	0,00%

BBB	553 135	4,45%	-	-
BBB-	84 476	0,68%	-	-
BB+	607 388	4,89%	430 889	4,03%
BB	-	-	321 096	3,00%
BB-	678 128	5,46%	946 094	8,84%
Nereitinguojami	2 174 727	17,50%	2 757 808	25,77%
Iš viso	8 815 359	70,93%	7 430 091	69,43%

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

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Išpirkimo data	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	-	- 10 513	USD	Valiutos draudimas	Reguliuojamų rinkų IP
EUREX BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	-	- 13 850	EUR	Obligacijų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
-	Išankstinis sandoris (angl. forward)	-	- 38 757	LTL	Valiutos draudimas	Kitos nei reguliuojamų rinkų IP

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

Per ataskaitinį laikotarpį fondas pirkė išvestines finansines priemones (obligacijų, kurių kainos priklauso nuo Vokietijos vyriausybės 10 metų trukmės obligacijų kainų pokyčio, ateities sandorius) ir valiutos keitimo ateities sandorius. Vokietijos vyriausybės 10 metų obligacijų ateities sandorių rizikos vertė yra apskaičiuojama taikant vidutinės finansinės trukmės rodiklį. Bendra portfelio vidutinė finansinė trukmė yra apskaičiuojama atsižvelgus į portfelio obligacijų finansinę trukmę ir minėtų ateities sandorių finansinę trukmę.

Pageidautina fondo finansinė trukmė nustatoma atsižvelgus į rinkų analizę ir prognozes. Perkant išvestines finansines priemones (obligacijų ateities sandorius) greitai ir pigiai yra įgyvendinami fondo valdytojo sprendimai. Nupirkus išvestines finansines priemones (Vokietijos vyriausybės 10 metų trukmės obligacijų ateities sandorius) galima suvienodinti esamą fondo finansinę trukmę su nustatyta finansine trukme.

Per ataskaitinį laikotarpį valiutos keitimo ateities sandoriai sudaryti norint apsisaugoti nuo valiutos kurso rizikos. Valiutos keitimo ateities sandorių rizika priklauso nuo euro ir JAV dolerio santykio. Taikant tokius sandorius apsidraudimo nuo rizikos tikslais, portfeliui ar jo daliai nedaro įtakos valiutos kurso pokyčiai, o fondo vieneto vertės svyravimas dėl valiutos kitimo yra sumažinamas arba jo visiškai nelieka. Į tam tikro fondo sudėtį įeinančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimas beveik neturėjo įtakos fondo vertei.

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

-

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. NVS, Lietuvos ir Latvijos įmonių obligacijų brangimas. Obligacijų vertė, smarkiai kritusi per finansų krizę, vėl pradėjo kilti 2009 metų pirmoje pusėje ir jau atgavo dalį prieš finansų krizę buvusios vertės. Šios obligacijos turėjo didžiausią įtaką fondo gražai.

2. Rytų Europos vyriausybių obligacijų rizikos premijos mažėjimas. 2009 metų pirmoje pusėje Rytų Europos obligacijų rizika mažėjo, nors pačioje metų pradžioje šių obligacijų kainos krito. Investuotojų požiūrio pasikeitimą lėmė bendras prisiimamos rizikos augimas pasaulyje ir Tarptautinio valiutos fondo bei Europos Sąjungos finansinė pagalba kai kurioms Rytų Europos valstybėms. Investicijos į Rytų Europos vyriausybių obligacijas turėjo teigiamą įtaką fondo vertę.

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

-

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

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

BALANSAS (LT)

2009 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Turtas	Pastabų Nr.	2009 06 30	2008 12 31	2007 12 31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	1 137 365	1 384 900	993 454
II.	TERMINUOTIEJI INDEĖLIAI		-	-	106 040
III.	INVESTICIJOS	1,2	11 189 342	9 465 538	13 065 137
1	Skolos vertybiniai popieriai		8 815 358	7 428 282	11 226 201
1.1.	vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		4 350 535	2 596 329	3 819 585
1.2.	kiti skolos vertybiniai popieriai		4 464 823	4 831 953	7 406 616
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2 373 984	2 037 256	1 838 936
4	Kitos investicijos		-	-	-
IV.	PRETENZIJOS DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ	2	123 707	67 330	7 350
V.	GAUTINOS SUMOS	2	432	45 016	3 563
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-	-
2	Kitos gautinos sumos		432	45 016	3 563
	IŠ VISO TURTO		12 450 846	10 962 784	14 175 544

Eil. nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai		2009 06 30	2008 12 31	2007 12 31
VI.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22 418	48 205	89 228
1	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		-	-	-
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		17 602	27 037	60 112
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		4 816	21 168	29 116
VII.	ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ		-	188 914	8 597
VIII.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV+V-VI-VII)		12 428 428	10 725 665	14 077 719
	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ		12 450 846	10 962 784	14 175 544

14 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2009 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	2009 01 01– 2009 06 30	2008 01 01– 2008 06 30	2007 01 01– 2007 06 30
I.	GRYŲ AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		10 725 665	14 077 719	15 834 513
II.	IŠ VISO PADIDĖJIMO		4 238 515	1 525 395	2 567 807
1	Pensijų įmokos		390 871	513 652	651 102
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		425 087	198 490	212 074
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		-	-	-
4	Palūkanos ir dividendai		1 361 890	248 645	200 925
5	Investicijų pardavimo pelnas		88	27 208	92 598
6	Investicijų vertės padidėjusi dalis		1 515 059	472 650	917 753
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		43 687	4 149	80 764
8	Kitos pajamos	3	501 833	60 601	412 591
III.	IŠ VISO SUMAŽĖJIMO		2 535 752	3 199 277	5 383 379
1	Pensijų išmokos		820 213	2 490 433	2 663 679
2	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos		119 172	176 866	936 136
3	Investicijų pardavimo nuostoliai		36 924	16 850	117 747
4	Investicijų vertės sumažėjusi dalis		1 071 710	334 911	1 109 050
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		50 806	9 903	80 353
6	Valdymo sąnaudos	4	63 939	74 181	83 924
7	Kitos sąnaudos	5	372 988	96 133	392 490
IV.	GRYŲ AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		12 428 428	12 403 837	13 018 941
			2009 01 01– 2009 06 30	2008 01 01– 2008 06 30	2007 01 01– 2007 06 30
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,1259	1,0754	1,0394
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		11 038 733	11 534 420	12 525 308

14 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

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. 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. VĮK – 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 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų tvarka ir kitais teisės aktais.

Pateikiamos finansinės ataskaitos yra penktųjų veiklos metų finansinės ataskaitos. Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. spalio 27 d.

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

Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės bei 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).

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

(a) Investavimo politika

Fonde sukauptas turtas investuojamas taip, kad nuosekliai didėtų jo vertė ir išliktų maža rizika. Didžiausia šio fondo lėšų dalis (70–100 proc.) investuojama į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones. Tam tikrais laikotarpiais (pvz., jei rinkoje nepalankios sąlygos investuoti į obligacijas) iki 30 proc. fondo turto gali sudaryti investicijos akcijų rinkose.

Fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis.

(b) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika – siekiant sumažinti šią riziką, ribojama Fondo investicijų vidutinė trukmė iki išpirkimo iki 9 metų. Valdydama šią riziką, Bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones;
2. rinkų ir kredito rizika – laikomasi nustatyto mažiausio VP emitento (valstybės) kredito reitingo

reikalavimų. Valdydama šią riziką, Bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones;

3. VP pasirinkimo rizika – vertybinių popierių pasirinkimo rizika valdoma laikantis fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų.
4. infliacijos ir valiutų kursų svyravimų rizika – Bendrovė valdo infliacijos riziką investuodama Fondo pensijų fondo turta į valstybių, kurių ilgalaikiai infliacijos didėjimo tempai yra mažesni už besivystančių didesnės investavimo rizikos valstybių infliacijos didėjimo tempus, vertybinius popierius. Bendrovė valdo valiutų kursų riziką diversifikuodama investicijų portfelį ne tik pagal regionus, bet ir pagal skirtingas valiutas.

VĮ *Indėlių ir investicijų draudimas* ar kitos valstybinės garantijų ar draudimo agentūros negarantuoja fondo investicijų ir / ar konkrečios jų gražos, todėl dalyviams išlieka laikino pensijų sąskaitose kaupiamo pensijų fondo turto dalinio sumažėjimo rizika.

(c) Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Į pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusi pinigų vertė 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 traukimo į apskaitą diena yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena.

Išvestinės finansinės priemonės balanse parodomos kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vertė neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vertės padidėjusi dalis yra traukiama į kitas pajamas, o vertės sumažėjusi dalis į kitas sąnaudas.

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.

(d) Atskaitymai valdymo įmonei ir depozitoriumui, kitos išlaidos

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

Atskaitymai iš pensijų fondo turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su valdymo įmone yra:

1. turto valdymo mokestis – iki 1 proc. per metus nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės;
2. įmokos mokestis – iki 2 proc. dalyvio vardu įmokėtų įmokų. Įmokos mokestis neimamas, jei dalyvis lėšas į Fondą persiveda iš kito fondo.

2009 m. Bendrovė taiko 1 proc. turto valdymo mokestį ir 2 proc. dydžio įmokos mokestį.

Depozitoriumui Fondo lėšomis mokamas iki 0,3 proc. Fondo turto vidutinės vertės dydžio mokestis už su Fondo valdymu susijusias paslaugas, t. y. už Fondo turto apskaitą ir pensijų sąskaitų tvarkymą. 2009 m. šis mokestis yra 0,2 proc.

Iš pensijų fondo turto dengiamos faktinės išlaidos per metus negali viršyti 4 (keturių) proc. valdomo turto vertės.

Komisiniai mokesčiai vertybinių popierių prekybos tarpininkams už atliktus pirkimo, pardavimo ir kitus sandorius, valiutų keitimo ir piniginių lėšų pervedimo išlaidos, audito išlaidos yra dengiami iš Fondo turto.

Komisiniai mokesčiai vertybinių popierių prekybos tarpininkams už atliktus pirkimo, pardavimo ir kitus sandorius, valiutų pirkimo ir pardavimo sandorių sąnaudos, depozitoriumo mokesčiai priskiriami kitoms sąnaudoms.

Dalyviui pereinant į kitą Bendrovės valdomą fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrovė iš pervedamų lėšų gali išskaityti išlaidas, susijusias su perėjimu į kitą pensijų fondą.

Dalyvis gali pereiti į kitos valdymo bendrovės valdomą pensijų fondą ar išstoti iš Fondo padengdamas tik Bendrovės išlaidas, susijusias su perėjimu į kitą fondą ar išstojimu.

Visi atskaitymai valdymo įmonei, depozitoriumui ir kitos išlaidos apskaitomos kaupimo principu.

(e) Investicijų įvertinimo metodai, investicijų vertinimo periodiškumas

Investicijos į balansą įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją vertę.

Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma:

1. nuosavybės VP, skolos VP ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
2. išvestinės finansinės priemonės vertinamos pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą bendrovės patvirtintose);
3. KIS vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
4. terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Jei finansinės priemonės kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurios prekybai šiomis finansinėmis priemonėmis būdingas didesnis likvidumas, reguliarumas ir dažnumas, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buveinė, duomenys.

Jei finansinė priemonė nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutinė žinoma, bet ne vėlesnė negu 30 dienų, vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemonė nebuvo kotiruojama daugiau negu 30 dienų ar kotiruojama rečiau, negu nustatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vertė nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama.

Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinami pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą grynujų aktyvų vertės apskaičiavimo metodiką. Jei galima gauti tikslesnį vertinimą, naudojamos Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis arba pirminių dilerių (AB SEB banko, AB *NORD/LB Lietuva* ir AB *Hansabankas*) skelbiamais pelningumo vidurkiais.

Investicijos vertinamos kiekvieną dieną. Vertybinių popierių ir kitų investicijų, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, taip pat per ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų kiekvienos dienos vertės pokytis priskiriamas investicijų vertės padidėjusiai ar sumažėjusiai daliai. Pardavus investicijas, jų tikrosios vertės ir pardavimo kainos skirtumas parodomas „grynujų aktyvų pokyčio ataskaitoje“ kaip „investicijų pardavimo pelnas“ arba „investicijų pardavimo nuostolis“.

Skolos vertybinių popierių tikroji vertė apima ir palūkanų pajamas.

Užsienio vertybinių popierių ir vertybinių popierių, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, tikroji vertė nustatoma naudojantis tarptautinių naujienu agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis, atsižvelgus į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę, tikėtiną pardavimo kainą arba amortizuotąją savikainą.

Į apskaitą traukiama terminuotųjų indėlių amortizuota savikaina. Palūkanų pajamos į palūkanų pajamas traukiamos kaupimo principu.

Į apskaitą yra traukiama grynujų pinigų bankuose ir lėšų kredito įstaigose nominalioji vertė.

(f) Išvestinės finansinės priemonės

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą Bendrovė registruoja apskaitoje, kai pagal sutartį įgyja teisę gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą. Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo vertė pirmą kartą apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. Kiekvieną dieną ir sudarant balansą tam tikrą dieną finansinėse ataskaitose parodoma finansinių priemonių tikroji vertė.

Kiekvienos dienos tikrosios vertės pokytis, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą, parodomas „grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje“ kaip „kitos pajamos“ arba „kitos sąnaudos“. Pasibaigus iš išvestinės finansinės priemonės kylančioms teisėms ir įsipareigojimams, apskaitoje yra registruojamas gautas (gautinas) ar sumokėtas (mokėtinas) atlygis.

2006 metų balanse pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių buvo klasifikuojamos kaip investicijos, o įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių - kaip mokėtinos sumos. Siekiant aiškiau atvaizduoti fondo turto ir įsipareigojimų struktūrą, 2007-2009 metais išvestinės finansinės priemonės balanse yra išskirtos į atskirą straipsnį ir atitinkamai perklasifikuoti palyginamieji skaičiai.

(g) Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės

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

Fondo apskaitos vienetai (jų dalys) neturi nominaliosios vertės.

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

Kiekvieno apskaitos vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo grynųjų aktyvų vertę iš bendro fondo apskaitos vienetų skaičiaus jos skaičiavimo dieną. Bendra visų Fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi Fondo grynųjų aktyvų vertei. Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

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

(h) Pinigų ekvivalentai

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

(i) Investicijų portfelio struktūra

Bendrovė, investuodama fondo turtą, laikosi šių diversifikavimo reikalavimų:

1. į vieno emitento VP ar pinigų rinkos priemonės gali būti investuota ne daugiau kaip 5 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų;
 2. į vieno emitento VP ar pinigų rinkos priemonės gali būti investuota daugiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 10 proc. grynųjų aktyvų, su sąlyga, kad tokių investicijų bendra suma nebus didesnė kaip 40 proc. grynųjų aktyvų (šis apribojimas netaikomas indėliams);
 3. investicijos į Europos Sąjungos valstybės narės ar jų savivaldybių, kitos valstybės ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė, išleistus arba garantuotus vieno emitento VP ar pinigų rinkos priemonės negali būti didesnės kaip 35 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų;
 4. investicijos į obligacijas, išleistas tokios Europos Sąjungos valstybėje registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, negali būti didesnės kaip 25 proc. grynųjų aktyvų;
- bendra investicijų į VP suma gali sudaryti iki 80 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, jei į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 25 proc. grynųjų aktyvų; investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. fondo turtą sudarančių

grynųjų aktyvų.

Bendra investicijų į vieno emitento išleistus VP, pinigų rinkos priemones ar indėlius suma negali būti didesnė kaip 20 proc. fondo turtą sudarančių GA.

Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotas finansines ataskaitas, išleistus VP ir pinigų rinkos priemones gali būti investuojama ne daugiau kaip 20 proc. grynųjų aktyvų.

1 PASTABA

INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS

(Lt)

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai:	7 428 282	1 773 561	-1 528 318	2 249 463	-1 107 630	8 815 358
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	2 596 329	1 644 092	-64 998	520 207	-345 095	4 350 535
Kiti skolos vertybiniai popieriai	4 831 953	129 469	-1 463 320	1 729 256	-762 535	4 464 823
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2 037 256	1 024 446	-1 339 539	1 303 643	-651 822	2 373 984
Iš viso	9 465 538	2 798 007	-2 867 857	3 553 106	-1 759 452	11 189 342

2 PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria yra turtas, pavadinimas	Nominalioji vertė (jeigu ji yra)	Metų palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė (Lt)	Turto, investicijos lyginamoji dalis (proc.)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai						1 137 365	9,13
Sąskaita AB SEB banke (LTL)	-	LTL	105 395	2,89	-	105 395	0,85
Sąskaita AB SEB banke (EUR)		EUR	229 128	0,65		791 134	6,35
Sąskaita AB SEB banke (USD)		USD	22 589	0,22		55 666	0,45
SEB London Futures		EUR				148 743	1,19
SEB London Futures	-	USD		-	-	36 427	0,29
Investicijos						11 189 342	89,88
EESTI ENERGIA AS	RU	EUR	187 000	4,50	2020 11 18	451 446	3,63
PAREX BANKA	LV	EUR	140 000	5,63	2011 05 05	317 794	2,55
AB Pieno žvaigždės	LT	LTL	493 500	4,96	2009 10 02	499 699	4,01
Bankas Snoras	LT	EUR	232 000	7,00	2010 05 21	527 288	4,23
Transcreditbank	RU	USD	250 000	9,00	2011 06 25	607 388	4,88
URSABK	RU	EUR	200 000	7,00	2010 05 21	678 128	5,45
Prancūzijos Respublika	FR	EUR	300 000	5,00	2016 10 25	1 185 481	9,52
Vengrijos Respublika	HU	EUR	350 000	4,00	2010 09 27	1 242 595	9,98
Latvijos Respublika	LV	EUR	32 000	5,50	2018 03 05	84 476	0,68
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	EUR	150 000	4,50	2013 03 05	460 202	3,70
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	EUR	14 000	4,85	2018 02 07	36 620	0,29
Nyderlandu Karalystė	NL	EUR	360 000	4,00	2016 07 15	1 341 161	10,77
Mortgage Bank of Latvia	LV	EUR	171 500	5,44	2012 02 15	553 135	4,44
Paritate Bank	LV	EUR	240 000	5,25	2011 12 15	829 946	6,67
NVS obligacijų fondas	LT	EUR				2 373 983	19,08
Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių :						123 707	0,99
SEB IV PENSIJA 1 PLUS						49 127	0,39
EUREX BUND FUTURE_2009 09 08	-	-	-	-	2009 09 08	74 580	0,60
Kitos gautinos sumos						432	-
Iš viso	-	-	-	-	-	12 450 846	100,00

3 PASTABA

KITOS PAJAMOS

(Lt)

Straipsnis	2009 01 01 – 2009 06 30	2008 01 01 – 2008 06 30
Gauta retrocesija	10 830	9 553
Išvestinių finansinių priemonių pajamos	491 003	51 047
Kitos pajamos		1
Iš viso	501 833	60 601

4 PASTABA

VALDYMO SĄNAUDOS

(Lt)

Straipsnis	2009 01 01 – 2009 06 30	2008 01 01 – 2008 06 30
Turto valdymo mokestis	56 121	63 908
Pardavimo mokestis	7 818	10 273
Iš viso	63 939	74 181

5 PASTABA

KITOS SĄNAUDOS

(Lt)

Straipsnis	2009 01 01 – 2009 06 30	2008 01 01 – 2008 06 30
Kitos sąnaudos	-	96
Palūkanų sąnaudos	10	-
Valiutos pirkimo ir pardavimo sąnaudos	298	2 947
Mokesčiai depozitoriumui	11 308	12 832
Maklerio mokesčio sąnaudos	259	151
Audito sąnaudos	4 836	4 625
Išvestinių finansinių priemonių sąnaudos	356 277	75 482
Iš viso	372 988	96 133

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

-

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		815 958
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	241 285
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	149 586
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delpinigiaai		
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	360 325
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	64 762
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		

29. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		939 384
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	777 319
	periodinės išmokos dalyviams	
	išmokos anuiteto įsigijimui	
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	119 172
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		37 208
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		5 686
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą) , iš viso		

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

30. 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.

-

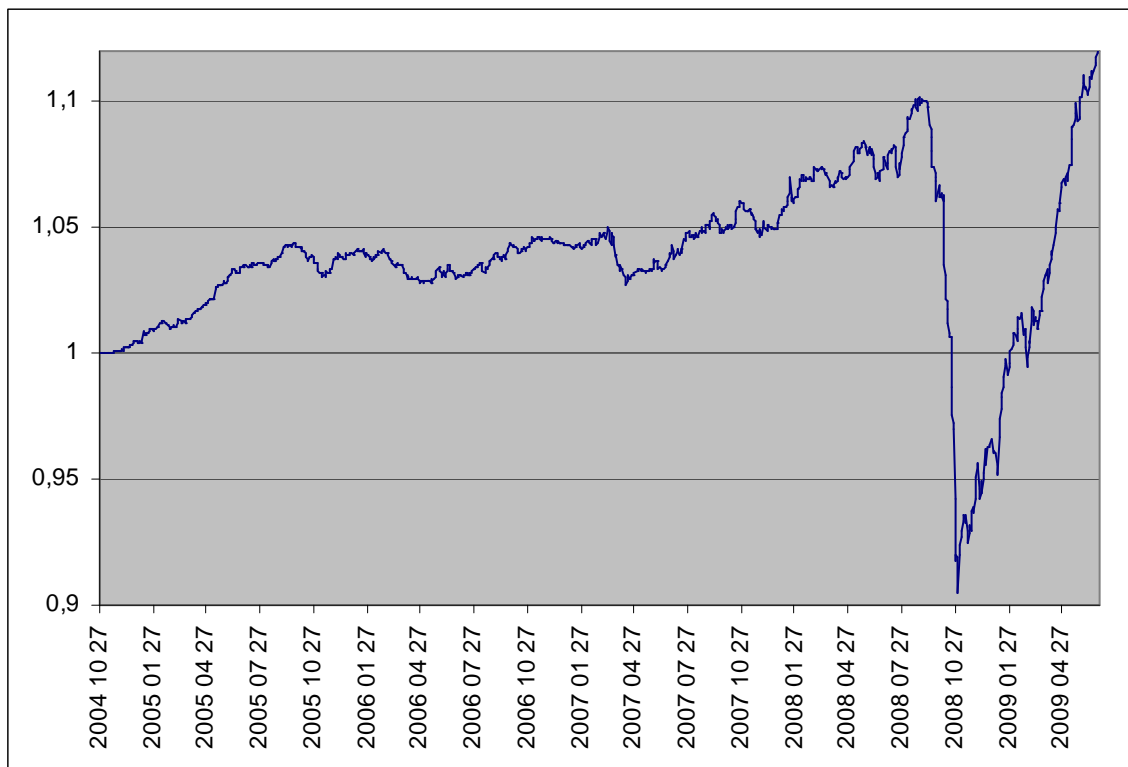
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-

XI. KITA INFORMACIJA

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



XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

-

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

-

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

-

36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____ Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius,
tel. (8 5) 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 _____ Vida Markelionienė, vyriausioji buhalterė,
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, e. paštas info.invest@seb .lt

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

-
