



2013 metų ataskaita SEB Pensija 2

2013 m. gruodžio 31 d.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ.....	3
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO.....	3
IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ	4
V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI	5
VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ	7
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS	40
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	41
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	41
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS.....	41
XI. KITA INFORMACIJA.....	42
XII. ATSAKINGI ASMENYS.....	43

PENSIJŲ FONDO *SEB PENSIIA 2*

2013 METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas *SEB pensija 2*, taisyklių Nr. PF-V02-K001-001(008)
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita – 2013 metų dvylika mėnesių.
3. Duomenys apie valdymo įmonę:
 - 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas – UAB *SEB investicijų valdymas*, įmonės kodas 125277981;
 - 3.2. buveinė (adresas) – Olimpiečių g. 1, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 - 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas
tel. (8 5) 268 1594
faks. (8 5) 268 1575
el. paštas info.invest@seb.lt
internetu adresas www.seb.lt;
 - 3.4. veiklos licencijos numeris – 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 valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 49.6 punkte:
(Žr. 22.3. punktas, 19 Pastaba)
8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.
(Žr. 22.3. punktas, 9 Pastaba)
9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litais) 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)	300,45	513,49	743,80	1 404,62
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 189,55	11 015,72	11 908,87	14 471,56

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 22.3. punktas, 5 Pastaba)

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

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	820 619	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(16 320)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	42 970	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	18 250	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUXL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	50 340	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

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

(Žr. 22.3. punktas, 8 Pastaba)

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

-

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **Pasaulio centrinių bankų tęsiama skatinamoji pinigų politika.** Pasaulio centriniai bankai tęsė skatinamąją politiką, o tai lėmė daugelio turto klasių kainų kilimą. Nors JAV Federalinių rezervų banko atstovų kalbos dėl to, kad tokios politikos mastai gali būti po truputį mažinami ateityje, sukėlė didelius akcijų kainų svyravimus, tačiau išsivysčiusių šalių akcijų kainų pokytis buvo teigiamas ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto kainos kitimui.
2. **Išsivysčiusių šalių ekonomikos atsigavimas.** Po truputį iš recesijos išlipusi euro zonos šalių ekonomika, JAV mažėjantis nedarbas ir pagerėjusios JAV vartotojų nuotaikos pagerino išsivysčiusių šalių ekonomikos augimo perspektyvas. Taip pat ir geri įmonių rezultatai lėmė išsivysčiusių šalių akcijų kainų kilimą.
3. **Investuotojų pinigų atitraukimas iš besivystančių šalių.** Didėjant tikimybei, kad JAV Federalinis rezervų bankas pradės mažinti skatinamosios pinigų politikos mastus ir dėl to pakils palūkanos, rinkose sunerimta, jog padidės skolos kaina ir besivystančioms šalims. Kadangi besivystančių šalių ekonomikos augimo tempai pastaruoju metu irgi negreitėjo, investuotojai pardavinėjo besivystančių šalių obligacijas ir akcijas, dėl to jų kainos krito. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
4. **Žaliavų kainų mažėjimas.** Žaliavų paklausa 2013 metais išliko mažesnė, negu tikėtasi. Viena didžiausių priežasčių – palyginti lėtas besivystančių šalių ekonomikos kilimas. Todėl žaliavų kainos ir toliau krito, ir tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
5. **Lietuvos rizikos priedo mažėjimas.** Lietuvos ekonomikai išlikus stabiliai ir vykdant planą įsivesti eurą 2015 metais, Lietuvos obligacijų pajamingumas ir toliau mažėjo, o kainos kilo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

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

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)



Fondo pelningumo/kainos ir palyginamojo indekso dinamika

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

Pensijų kaupimo sutartyje nustatyta, kad tikėtina fondo *SEB pensija 2* ilgojo laikotarpio vidutinė metinė grąža yra 7–8 procentai. Skrajutėje „Vertinkite naujas pensijų kaupimo galimybes ir priimkite sprendimą laiku“, skrajutėje „Laikas pasirinkti pensijos kaupimo būdą“ ir pensijų skaičiuoklėje (vidutinės rizikos investicijos) buvo nurodyta 5 proc. tikėtina vidutinė metų grąža. Pensijų skaičiuoklėje ir skrajutėje nurodėme nuosaikesnę prognozę, kadangi ši reklama turėjo padėti apsispręsti pensijų fondų dalyviams dėl tolesnio pensijų kaupimo prisidedant savo lėšomis.

Faktiškai 2013 metų grąža buvo mažesnė (3,64 procento). Nors 2013 metais pasaulio ekonomika augo ir išsivysčiusių šalių akcijų bei obligacijų kainos kilo -, tačiau besivystančių šalių akcijų ir obligacijų grąža buvo mažesnė už istorinę grąžą. JAV Federalinių rezervų banko atstovai pradėjo kalbėti, kad mažins skatinamosios politikos mastą, ir tai buvo viena iš pagrindinių nerimų šiose rinkose keliančių priežasčių. Turint omenyje, kad praėjusiais metais ekonomika daugelyje besivystančių šalių neaugo taip sparčiai, kaip tikėtasi, dalis pinigų iš besivystančių šalių kapitalo rinkų buvo atitrukta, ir tai lėmė besivystančių šalių akcijų ir obligacijų kritimą. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei. Tačiau 2013 metais Lietuvoje ir Europoje infliacija taip pat buvo mažesnė negu infliacijos istorinis vidurkis per paskutinius 10 metų, o mažesnės infliacijos laikotarpiais ir investicinių priemonių nominalioji grąža gali būti mažesnė.

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

(Žr. 22.3. punktą, 18 Pastaba)

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

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 12 31	2012 12 31
A.	TURTAS		1 108 340 750	1 021 146 494
I.	PINIGAI	5	20 219 444	5 371 014
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	1 087 917 877	1 015 501 189
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		215 352 127	244 094 445
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		215 352 127	239 244 820
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	4 849 625
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		872 565 750	771 406 744
V.	GAUTINOS SUMOS	5	138 986	20 364
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		138 986	20 364
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5	64 443	253 927
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		64 443	253 927
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	2 733 454	2 731 551
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	94 676
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	877 774	763 193
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 855 680	1 873 682
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		1 105 607 296	1 018 414 943

9- 40 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 01 01- 2013 12 31	2012 01 01- 2012 12 31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1 018 414 943	863 290 000
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		202 830 534	211 235 843
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	20	91 081 178	59 790 448
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	20	21 887 997	14 958 749
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		9 119 831	8 611 431
II.5.	Dividendai		2 770 864	1 322 742
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		72 514 845	122 954 199
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 882 511	912 853
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		(94 808)	293 225
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		2 668 152	2 392 196
	PADIDĖJO IŠ VISO:		202 830 534	211 235 843
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		115 638 181	56 110 900
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	20	4 470 799	3 765 502
III.2.	Išmokos kitiems fondams	20	57 227 484	28 468 920
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		39 122 498	11 595 240
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 343 991	921 313
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		12 473 409	11 359 925
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	12 473 409	11 359 925
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		115 638 181	56 110 900
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		1 105 607 296	1 018 414 943

9 - 40 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo *Pensija 2* (toliau – Fondas) taisyklės Nr. PF-V02-K001-001(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.). 2006 m. vasario 23 d. Pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB Pensija 2*.

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

Pensijų fondo *SEB pensija 2* depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino 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-03163 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273.

Apskaitos principai

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

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

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

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

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

- 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 laikydamosi 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.

Apskaitos principai (tęsinys)

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

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

Avanso sumokėjimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus 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 neprekaujamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

Apskaitos vienetai skaidomi į dalis iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, kuris apvalinamas pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

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

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė 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.

Apskaitos principai (tęsinys)

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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 (2013 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 12 31)	Prieš metus (2012 12 31)	Prieš dvejus metus (2011 12 30)
Gryųjų aktyvų vertė, Lt	1026 178 309	1105 607 296	1018 414 943	863 290 000
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,4795	1,5214	1,4680	1,2989
Apskaitos vienetų skaičius	693 607 149	726 716 004	693 736 665	664 636 687

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

2013 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	74 057 531	113 088 646
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	41 078 192	61 817 754
Skirtumas	32 979 339	51 270 892

2012 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	52 153 252	74 861 879
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	23 053 274	32 347 104
Skirtumas	29 099 978	42 514 775

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	244 094 445	109 340 283	(138 663 632)	51 604 594	(51 023 563)	215 352 127
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	239 244 820	109 340 283	(133 963 631)	51 476 673	(50 746 018)	215 352 127
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4 849 625	-	(4 700 001)	127 921	(277 545)	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	771 406 744	994 516 481	(929 221 658)	540 586 214	(504 722 031)	872 565 750
Iš viso	1 015 501 189	1 103 856 764	(1 067 885 290)	592 190 808	(555 745 594)	1 087 917 877

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.

2013 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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
1	Akcijos																
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkanti prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti 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 jį atitinkanti prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti prekybos																

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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	saraša																
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	79 299	-	7 929 900	-	-	-	8 034 349	8 587 390	1,35	-	-	2016.02.10	0,78
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	119 050	-	11 905 000	-	-	-	12 644 543	12 910 200	0,98	-	-	2015.04.29	1,17
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	138 000	-	13 800 000	-	-	-	14 167 133	15 210 746	1,40	-	-	2016.10.20	1,38
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	99 172	-	9 917 200	-	-	-	10 429 572	10 656 716	0,95	-	-	2015.02.27	0,96
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	79 350	-	7 935 000	-	-	-	8 289 813	9 210 377	2,18	-	-	2018.03.28	0,83
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	41 542	-	4 154 200	-	-	-	4 162 799	4 273 048	1,35	-	-	2016.01.31	0,39
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	LTL	10 000	-	1 000 000	-	-	-	1 107 796	1 181 078	3,45	-	-	2022.05.17	0,11
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	18 000	-	1 800 000	-	-	-	1 964 256	2 015 332	1,88	-	-	2017.06.07	0,18
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	49 950	-	4 995 000	-	-	-	4 990 876	5 072 921	2,35	-	-	2018.10.31	0,46
	Iš viso:				634 363	-	63 436 300	-	-	-	65 791 137	69 117 808		-	-		6,25
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriai prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
-	Slovakijos Respublika	SK	XS0192595873	EUR	1 500	-	5 179 200	-	-	-	5 096 153	5 400 713	0,39	-	-	2014.05.20	0,49
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	220	-	759 616	-	-	-	802 498	842 354	0,39	-	-	2016.07.15	0,08
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135317	EUR	200	-	690 560	-	-	-	688 262	785 698	0,36	-	-	2017.01.04	0,07
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	5 810	-	20 060 768	-	-	-	13 593 796	23 001 289	2,18	-	-	2018.02.07	2,08
-	Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	EUR	2 300	-	7 941 440	-	-	-	7 924 590	9 083 804	0,84	-	-	2017.05.15	0,82
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	600	-	2 071 680	-	-	-	2 201 991	2 432 958	0,92	-	-	2019.01.04	0,22
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	2 250	-	7 768 800	-	-	-	8 855 560	8 482 326	0,07	-	-	2014.06.22	0,77
-	Austrijos Respublika	AT	AT0000383864	EUR	625	-	2 158 000	-	-	-	2 709 464	3 101 237	2,62	-	-	2027.07.	0,28

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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	1 200	-	3 011 760	-	-	-	3 543 194	3 282 359	0,95	-	-	2015.01.15	0,30
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709	-	1 779 448	-	-	-	1 745 920	2 195 920	3,59	-	-	2020.02.11	0,20
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010171975	EUR	150	-	517 920	-	-	-	514 114	590 754	3,48	-	-	2055.04.25	0,05
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025	-	7 592 145	-	-	-	8 088 176	8 432 446	2,41	-	-	2017.09.14	0,76
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009086115	EUR	3 600	-	12 430 080	-	-	-	14 118 277	14 453 082	1,28	-	-	2019.07.15	1,31
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135366	EUR	1 900	-	6 560 320	-	-	-	7 775 615	9 160 861	2,75	-	-	2040.07.04	0,83
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135424	EUR	175	-	604 240	-	-	-	567 187	663 834	1,38	-	-	2021.01.04	0,06
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170	-	426 666	-	-	-	436 551	493 267	3,91	-	-	2021.09.03	0,04
-	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102935	EUR	2 000	-	6 905 600	-	-	-	7 143 226	7 179 908	1,36	-	-	2014.04.02	0,65
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135085	EUR	2 000	-	6 905 600	-	-	-	8 701 422	8 990 088	2,44	-	-	2028.07.04	0,81
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260	-	652 548	-	-	-	675 701	780 297	4,14	-	-	2022.02.01	0,07
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	1 650	-	5 697 120	-	-	-	6 086 267	6 259 402	1,96	-	-	2021.10.25	0,57
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000325341	EUR	900	-	3 107 520	-	-	-	3 653 201	3 598 959	2,36	-	-	2022.09.28	0,33
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR	2 400	-	8 286 720	-	-	-	8 040 024	8 164 900	1,75	-	-	2022.09.04	0,74
-	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	1 250	-	4 316 000	-	-	-	4 974 622	5 145 884	1,20	-	-	2019.03.15	0,47
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001137438	EUR	2 000	-	6 905 600	-	-	-	6 897 312	6 919 207	0,19	-	-	2015.09.11	0,63
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000319286	EUR	1 100	-	3 798 080	-	-	-	3 994 744	4 071 144	0,44	-	-	2016.03.28	0,37
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011317783	EUR	800	-	2 762 240	-	-	-	2 643 767	2 721 629	2,93	-	-	2027.10.25	0,25
	Iš viso:				38 794	-	128 889 671	-	-	-	131 471 634	146 234 320	-	-	-	-	13,23
2.4	Išleidžiami nauji ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ko das	Emitemto (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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	nuosavybes vertybiniai popieriai																
	IŠ viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IŠ viso Obligacijų:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 262 771	-	-	-	-	-	19,48
3	KIS																
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkanciu Kolektyvinių investavimo subjektu 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																
-	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	429 027	AS SEB Varahaldus	-	-	-	-	15 839 069	18 847 899	-	www.seb.ee	KIS 1	-	1,70
-	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE	IE00B2NPKV68	USD	153 918	BlackRock Asset Management	-	-	-	-	46 673 136	41 624 191	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	3,76
-	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	1 108 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-	-	-	-	70 609 760	72 939 475	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	6,60
-	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 073 797	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	-	-	-	-	58 140 111	59 247 543	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	5,36
-	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	676 313	M&G Securities	-	-	-	-	42 124 160	45 405 357	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	4,11
-	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	3 835 036	SEB Asset Management S.A.	-	-	-	-	32 806 930	37 407 550	-	Elektroninio pašto pranešimas - SEB.NAV.ku rser@seb.s e	KIS 3	-	3,38
-	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	708 402	SEB Asset Management S.A.	-	-	-	-	21 538 628	22 923 631	-	Elektroninio pašto pranešimas - SEB.NAV.ku rser@seb.s e	KIS 3	-	2,07
-	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	3 130 434	JO Hambro Capital	-	-	-	-	11 856 915	12 095 004	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	1,09

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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
						management											
-	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 039 709	J O Hambro Capital Management Limited	-	-	-	-	54 422 234	60 525 278	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	5,47
-	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	47 500	MFS Meridian Fund	-	-	-	-	27 387 193	29 319 710	-	Morningstar Direct	KIS 3	-	2,65
-	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 407 916	Goldman Sachs Asset Management	-	-	-	-	61 910 569	63 536 561	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	5,75
-	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	130 086	Robeco Luxembourg SA	-	-	-	-	59 785 231	60 003 253	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	5,43
-	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	131 348	Lazard Fund Managers Ireland	-	-	-	-	42 000 206	42 671 512	-	Morningstar Direct	KIS 3	-	3,86
-	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	24 331	East Capital Asset Management AB/Sweden	-	-	-	-	10 315 943	11 300 431	-	Morningstar Direct	KIS 3	-	1,02
-	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	27 966	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	-	-	-	-	23 062 604	24 598 906	-	Morningstar Direct	KIS 1	-	2,22
-	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	611	HSBC Global Asset Management (France)	-	-	-	-	5 784 322	6 033 946	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	0,55
-	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	200 611	Vontobel Management SA/Luxembourg	-	-	-	-	57 944 610	55 439 733	-	IS Bloomberg	KIS 5	-	5,01
-	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	669 100	JPMorgan Asset Management Europe SAR	-	-	-	-	29 802 143	27 221 569	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	2,46
-	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	309 676	DB Platinum Advisors	-	-	-	-	25 958 844	35 604 669	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	3,22
-	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	2 363 181	East Capital Asset Management AB/Swe	-	-	-	-	10 654 599	10 515 387	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	0,95
-	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	227 909	SKAGEN A/S	-	-	-	-	54 320 083	57 868 294	-	www.skage	KIS	-	5,23

Ko das	Emitento (KIS, kredito istaigos, 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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
														nfondene.no	3		
-	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	66 116	SKAGEN A/S	-	-	-	-	28 728 471	29 589 093	-	www.skagenfondene.no	KIS 3	-	2,68
-	William Blair SICAV Global Leaders Fund I	LU	LU0319080601	USD	75 299	William Blair & Company L.L.C.	-	-	-	-	19 624 056	20 965 962	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	1,90
-	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management	-	-	-	-	24 354 006	25 125 704	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	2,27
	Iš viso:	-	-	-	27 075 099	-	-	-	-	-	835 643 823	870 810 658	-	-	-	-	78,76
3.2	Kitu kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																
-	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	91 209	AS Gild Property Asset Management	-	-	-	-	2 371 271	1 755 092	-	UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2013.08.26	KIS 5	-	0,16
	Iš viso:	-	-	-	91 209	-	-	-	-	-	2 371 271	1 755 092	-	-	-	-	0,16
	Iš viso KIS:	-	-	-	27 166 309	-	-	-	-	-	838 015 094	872 565 750	-	-	-	-	78,92
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	Indeliai kredito istaigose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Indeliai kredito istaigose:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
6	Išvestinės investicines priemonės																
6.1	Išvestinės investicines priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
-	EUREX	CH	DUH4	EUR	-	-	-	SI0002102935, XS0192595873	7 997 721	EUREX	-	(11 601)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2014.03.06	-0,00
-	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH4	USD	-	-	-	XS0541528682, XS0457764339, XS0485991417, XS0602546136, IE00B2NPKV68, XS0739988086	56 538 484	Chicago Mercantile Exchange	-	57 537	-	IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.	-	2014.03.17	0,01
-	EUREX	CH	OEH4	EUR	-	-	-	NL0009086115, DE0001135374	- 429 632	EUREX	-	3 315	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg		2014.03.06	0,00
-	EUREX	CH	RXH4	EUR	-	-	-	DE0001135424, FR0011059088	- 961 052	EUREX	-	9 254	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg		2014.03.06	0,00
-	EUREX	CH	UBH4	EUR	-	-	-	DE0001135366	- 842 621	EUREX	-	5 939	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg		2014.03.06	0,00
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 443	-	-	-	-	0,01
6.2	Kitos išvestinės investicines priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestinės investicines priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
7	Pinigai											64 443					

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	Palūkan ų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konverta vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe lyje, %
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21
-	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34
-	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	2 327 680	-	-	-	-	0,00
-	SEB LONDON	GB	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	14 830 702	-	-	-	-	0,01
-	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0,15
-	SEB LONDON	GB	-	JPY	-	-	-	-	-	-	-	92 096	-	-	-	-	0,00
-	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	117 514	-	-	-	-	0,01
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	-	1 361 923	-	-	-	-	0,12
-	AB SEB bankas	LT	-	NOK	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	0,00
	IŠ viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 336 958	-	-	-	-	1,84
	IŠ viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 336 958	-	-	-	-	1,84
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.																
-	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 472	-	-	-	-	0,00
-	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 733 454)	-	-	-	-	-0,25
	IŠ viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 711 982)	-	-	-	-	-0,25
	IŠ viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838 015 094	1 105 607 296	-	-	-	-	100,0 0

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	Palūkan ų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe lyje, %
------------	---	-------	--	---------	--------------	------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--	--------------	--	--

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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe- lyje, %
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	79 299	-	7 929 900	-	-	-	8 034 349	8 645 280	1,85	-	-	2016 02 10	0,85
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	119 050	-	11 905 000	-	-	-	12 644 543	13 201 443	1,55	-	-	2015 04 29	1,30
-	Lietuvos Respublikos	LT	LT0000603235	LTL	79 500	-	7 950 000	-	-	-	8 058 117	8 277 675	0,45	-	-	2013 08 05	0,81

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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe- lyje, %
	Vyriausybė																
-	DnB NORD bankas	LT	LT0000431132	LTL	47 000	-	4 700 000	-	-	-	4 685 464	4 849 625	0,40	-	-	2013 10 07	0,48
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	104 000	-	10 400 000	-	-	-	10 447 926	11 533 766	2,05	-	-	2016 10 20	1,13
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	99 172	-	9 917 200	-	-	-	10 429 572	10 852 154	1,53	-	-	2015 02 27	1,07
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	79 350	-	7 935 000	-	-	-	8 289 813	9 195 027	2,73	-	-	2018 03 28	0,90
	IŠ viso:				607 371	-	60 737 100	-	-	-	62 589 784	66 554 970		-	-		6,53
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Slovakijos Respublika	SK	XS0192595873	EUR	2 700	-	9 322 560	-	-	-	9 173 076	10 128 866	0,21	-	-	2014 05 20	0,99
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	2 800	-	9 667 840	-	-	-	11 060 233	11 505 067	1,62	-	-	2021 04 25	1,13
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	920	-	3 176 576	-	-	-	3 355 900	3 656 781	0,22	-	-	2016 07 15	0,36
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135267	EUR	133	-	459 222	-	-	-	451 219	511 055	(0,04)	-	-	2015 01 04	0,05
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000571218	EUR	1 320	-	4 557 696	-	-	-	5 697 324	6 502 698	2,55	-	-	2029 04 25	0,64
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135317	EUR	200	-	690 560	-	-	-	688 262	815 372	0,15	-	-	2017 01 04	0,08
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	3 670	-	12 671 776	-	-	-	5 597 353	14 791 061	2,25	-	-	2018 02 07	1,45
-	Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	EUR	4 000	-	13 811 200	-	-	-	13 781 897	16 125 522	1,07	-	-	2017 05 15	1,58
-	Slovėnijos Respublika	SI	XS0292653994	EUR	2 320	-	8 010 496	-	-	-	7 554 173	8 323 492	3,83	-	-	2018 03 22	0,82
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000306150	EUR	1 320	-	4 557 696	-	-	-	4 599 515	5 039 251	0,22	-	-	2015 09 28	0,49
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	600	-	2 071 680	-	-	-	2 201 991	2 541 620	0,53	-	-	2019 01 04	0,25
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	EUR	575	-	1 985 360	-	-	-	2 165 293	2 142 099	0,05	-	-	2014 04 25	0,21
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	2 250	-	7 768 800	-	-	-	8 855 560	9 152 152	0,52	-	-	2014 06 22	0,90
-	Austrijos Respublika	AT	AT0000383864	EUR	625	-	2 158 000	-	-	-	2 709 464	3 319 799	2,13	-	-	2027 07 15	0,33
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	1 200	-	3 127 200	-	-	-	3 543 194	3 541 452	1,65	-	-	2015 01 15	0,35
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709	-	1 847 654	-	-	-	1 745 920	2 464 781	2,63	-	-	2020 02 11	0,24
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000315243	EUR	700	-	2 416 960	-	-	-	2 610 684	2 901 478	1,15	-	-	2019 03 28	0,28
-	Vokietijos Federacine	DE	DE0001135218	EUR	400	-	1 381 120	-	-	-	1 498 617	1 442 591	4,31	-	-	2013 01 04	0,14

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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe- lyje, %
	Respublika																
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010171975	EUR	2 550	-	8 804 640	-	-	-	8 739 944	10 783 899	3,15	-	-	2055 04 25	1,06
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025	-	7 883 150	-	-	-	8 088 176	9 028 101	2,19	-	-	2017 09 14	0,89
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009086115	EUR	2 800	-	9 667 840	-	-	-	10 940 341	11 738 213	0,90	-	-	2019 07 15	1,15
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135366	EUR	1 900	-	6 560 320	-	-	-	7 775 615	10 306 293	2,11	-	-	2040 07 04	1,01
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135424	EUR	1 250	-	4 316 000	-	-	-	4 051 332	4 924 801	0,98	-	-	2021 01 04	0,48
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141596	EUR	1 750	-	6 042 400	-	-	-	5 923 099	6 522 984	0,01	-	-	2016 02 26	0,64
-	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR	1 500	-	5 179 200	-	-	-	5 137 613	5 161 634	5,07	-	-	2021 01 18	0,51
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170	-	443 020	-	-	-	436 551	555 350	2,88	-	-	2021 09 03	0,05
-	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102935	EUR	2 000	-	6 905 600	-	-	-	7 143 226	7 275 689	2,64	-	-	2014 04 02	0,71
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135085	EUR	200	-	690 560	-	-	-	774 014	974 742	1,85	-	-	2028 07 04	0,10
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260	-	677 560	-	-	-	675 701	888 044	3,03	-	-	2022 02 01	0,09
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	1 150	-	3 970 720	-	-	-	4 085 474	4 474 588	1,76	-	-	2021 10 25	0,44
	Iš viso:	-	-	-	44 997	-	150 823 406	-	-	-	151 060 761	177 539 475		-	-	-	17,43
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KIS	-	-	-	652 368	-	211 560 506	-	-	-	213 650 545	244 094 445		-	-	-	23,97
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	22 024	Raiffeisen Kapitalanlage- Gesellschaft m.b.H.	-	-	-	-	16 552 096	20 000 455		IS Bloomberg	KIS 1	-	1,96
-	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	556 027	AS SEB Varahaldus	-	-	-	-	20 527 733	25 261 945		IS Bloomberg	KIS 1	-	2,48

Ko- das	Emیتento (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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe lyje, %
-	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	5 691	HSBC Global Asset Management (France)	-	-	-	-	51 449 974	54 913 961		www.morni ngstar.co.u k	KIS 1	-	5,39
-	Comgest Growth AS X JPN-USD	IE	IE00B16C1G93	USD	602 185	Comgest Asset Management International	-	-	-	-	21 422 049	20 510 659		IS Bloomberg	KIS 3	-	2,01
-	JOHCM European Select Val Inst EUR	IE	IE0032904330	EUR	5 083 519	J O Hambro Capital Management Limited	-	-	-	-	33 113 836	38 281 725		IS Bloomberg	KIS 3	-	3,76
-	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	5 318 611	SEB Asset Management S.A.	-	-	-	-	45 498 224	52 300 959		IS Bloomberg	KIS 3	-	5,14
-	SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR	LU	LU0133008952	EUR	2 569 910	SEB Asset Management S.A.	-	-	-	-	11 432 315	13 354 446		IS Bloomberg	KIS 1	-	1,31
-	JB Euro Government Bond Fund - C	LU	LU0100842706	EUR	22 220	Swiss & Global Asset Management	-	-	-	-	11 875 751	13 238 120		IS Bloomberg	KIS 1	-	1,30
-	HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	EUR	320 012	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	-	-	-	-	23 690 123	27 059 904		IS Bloomberg	KIS 1	-	2,66
-	PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	EUR	42 567	Pictet Funds S.A.	-	-	-	-	24 253 719	26 614 083		IS Bloomberg	KIS 1	-	2,61
-	BlueBay Investment Grade Bond Fund 1 - Base EUR	LU	LU0225310266	EUR	66 013	BlueBay Asset Management PLC	-	-	-	-	29 471 281	34 148 590		IS Bloomberg	KIS 1	-	3,35
-	Schroders Euro Corporate Bond Fund	LU	LU0113258742	EUR	351 386	Schroder Investment Management Luxemburg	-	-	-	-	20 401 682	22 821 553		IS Bloomberg	KIS 1	-	2,24
-	CRM US Equity Opportunities-S	IE	IE00B43N7R95	USD	970 451	Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")	-	-	-	-	28 493 193	30 145 624		IS Bloomberg	KIS 3	-	2,96
-	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	931 003	SEB Asset Management	-	-	-	-	28 187 096	31 062 346		IS Bloomberg	KIS 3	-	3,05

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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe- lyje, %
						S.A.											
-	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	32 301	East Capital Asset Management AB/Sweden	-	-	-	-	13 588 464	15 230 451		IS Bloomberg	KIS 3	-	1,50
-	FAST JAPAN FUND -Y	LU	LU0348530451	JPY	103 923	FL Fund Management Limited	-	-	-	-	22 177 135	22 765 321		IS Bloomberg	KIS 3	-	2,24
-	T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I	LU	LU0266341725	USD	716 925	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd	-	-	-	-	27 837 166	31 873 309		IS Bloomberg	KIS 3	-	3,13
-	Investec GS Asian Equity-A A	LU	LU0345775950	USD	610 708	Investec Asset Management Guernsey L	-	-	-	-	30 305 257	32 514 434		IS Bloomberg	KIS 3	-	3,19
-	BGF-Latin American Fund-SD2	LU	LU0252970081	USD	103 971	Black Rock Luxembourg	-	-	-	-	24 147 263	23 144 504		IS Bloomberg	KIS 3	-	2,27
-	William Blair US All Cap Growth D	LU	LU0534978027	USD	80 413	William Blair & Company L.L.C.	-	-	-	-	25 618 627	27 718 065		IS Bloomberg	KIS 3	-	2,72
-	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	457 000	JPMorgan Asset Management Europe SAR	-	-	-	-	19 653 120	21 341 681		IS Bloomberg	KIS 1	-	2,10
-	DB X-Trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	USD	646 276	DB Platinum Advisors	-	-	-	-	51 330 292	57 414 216		IS Bloomberg	KIS 3	-	5,64
-	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	2 992 486	East Capital Asset Management AB/Swe	-	-	-	-	13 529 324	13 204 728		IS Bloomberg	KIS 3	-	1,30
-	ING I Renta EMK DBT LOC-ICAP	LU	LU0555021707	USD	1 102	ING Investment Management	-	-	-	-	12 944 339	18 767 349		IS Bloomberg	KIS 1	-	1,84
-	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur	LU	LU0555020725	EUR	2 361	ING Investment Management	-	-	-	-	10 650 235	39 026 034		IS Bloomberg	KIS 1	-	3,83
-	OYSTER European Opportunities I	LU	LU0507009925	EUR	8 555	Oyster Asset Management S.A.	-	-	-	-	34 081 208	36 960 277		IS Bloomberg	KIS 3	-	3,63
	Iš viso:				22 617 640		-	-	-	-	652 231 502	749 674 739				-	73,61
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	91 209	AS Gild Property	-	-	-	-	2 371 272	1 623 547	-	UAB "SEB	KIS 5	-	0,16

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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe- lyje, %
						Asset Management								Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2012.11.19			
-	SEB Fund 2- KEY SELECT-IC EUR	LU	LU0273118736	EUR	587 908	Key Asset Management (UK) Limited	-	-	-	-	19 853 600	20 108 458	-	IS Bloomberg	KIS 5	-	1,97
	Iš viso:	-	-	-	679 117	-	-	-	-	-	22 224 872	21 732 005	-	-	-	-	2,13
	Iš viso KIS:	-	-	-	23 296 755	-	-	-	-	-	674 456 375	771 406 744	-	-	-	-	75,74
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 reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	EUREX	CH	DUH3	EUR	-	-	-	-	-	-	-	10 358	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	0,00
-	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH3	USD	-	-	-	XS0541528682, XS0457764339,	16 415 129	Chicago Mercantile	-	213 530	-	IS Bloomberg	-	2013 03 18	0,02

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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe- lyje, %
								XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086		Exchange				(t-1) dienos 10 val.			
-	EUREX	CH	OEH3	EUR	-	-	-	NL0009086115, DE0001141596, DE0001135374, BE0000315243	(7 944 064)	EUREX	-	(40 398)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	0,00
-	EUREX	CH	RXH3	EUR	-	-	-	DE0001135424, FR0010192997	5 028 658	EUREX	-	30 039	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	0,00
-	EUREX	CH	UBH3	EUR	-	-	-	FR0000571218, DE0001135366	(2 836 959)	EUREX	-	(54 278)	-	SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg	-	2013 03 07	(0,01)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 251	-	-	-	-	0,02
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 251	-	-	-	-	0,02
7	Pinigai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	-	172 421	-	-	-	-	0,02
-	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	3 182 190	-	-	-	-	0,31
-	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	0,00
-	SEB LONDON	GB	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	358 964	-	-	-	-	0,04
-	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	441 352	-	-	-	-	0,04
-	SEB LONDON	GB	-	JPY	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	0,00
-	SEB Liuksemburgas	LU	-	EUR	-	-	-	-	-	-	-	86 053	-	-	-	-	0,01
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	-	-	-	1 130 024	-	-	-	-	0,11
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 371 014	-	-	-	-	0,53
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 371 014	-	-	-	-	0,53
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavi- mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfe- lyje, %
	investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																
-	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 364	-	-	-	-	0,00
-	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 636 875)	-	-	-	-	(0,26)
	IŠ viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 616 513)	-	-	-	-	(0,26)
	IŠ viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888 106 917	1 018 414 943	-	-	-	-	100,0 0

* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2012 12 31	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	246 535 773	22,30	213 285 228	20,94
Besivystančių šalių akcijos	112 634 809	10,19	108 042 905	10,61
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	82 146 999	7,43	111 798 485	10,98
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	195 723 579	17,70	123 998 576	12,18
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	165 603 615	14,98	205 270 615	20,16
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	112 292 565	10,16	124 397 465	12,21
Lietuvos obligacijos	115 785 712	10,47	106 975 910	10,50
Žaliavos	55 439 733	5,01	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	1 755 093	0,16	21 732 006	2,13
Išvestinės priemonės	64 443	0,01	159 251	0,02
Pinigų rinkos priemonės	17 624 975	1,59	2 754 501	0,27
Iš viso:	1 105 607 296	100,00	1 018 414 943	100,00

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 valiutos ateities sandoriai buvo sudaromi tik norint apsidrausti nuo užsienio valiutos nuvertėjimo lito atžvilgiu rizikos. Sudarant valiutos ateities sandorius, yra įvertinama, kokia fondo turto dalis yra investuota užsienio valiuta. Sudarant tokius sandorius draudimo tikslais, valiutos kurso pokyčiai neturi įtakos portfeliui ar jo daliai, o fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kitimo yra sumažinami arba jų visiškai nelieka. Per ataskaitinį laikotarpį yra sudaryti euro ir JAV dolerio išankstiniai sandoriai norint apsaugoti nuo galimo dalies iš fondo investicijų JAV doleriais nuvertėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį fondas sudarė obligacijų, kurių kainų pokytis priklauso nuo Vokietijos 2, 5, 10 arba 30 metų trukmės obligacijų kainų pokyčio, ateities sandorius (*schatz, bobl, bund* ir *buxl futures*). Sudarant šiuos sandorius, yra keičiama bendra fondo palūkanų normų rizika (obligacijų rinkos rizika). Norėdama valdyti šią riziką, valdymo įmonė riboja fondo investicijų į skolos vertybinius popierius vidutinę finansinę trukmę nuo 0,5 iki 11 metų. Ši nuostata yra įtvirtinta fondo taisyklėse.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė ateities akcijų svyravimo indekso sandorius (*VIX index futures*). Buvo sudaromi ateities sandoriai, kurių kaina priklauso nuo VIX indekso, kurio vertę lemia investuotojų nuomonė apie JAV akcijų indekso S&P 500 svyravimus artimiausią mėnesį. VIX indekso vertė paprastai kyla arba beveik nekinta, jei S&P 500 indekso vertė krenta; jei S&P 500 indekso vertė kyla, VIX indekso vertė paprastai krenta. Sudarant ateities akcijų svyravimo indekso sandorius, apsidraudžiama nuo galimo akcijų indekso kritimo rizikos. Tokių išvestinių finansinių priemonių rizika yra nustatoma atsižvelgiant į jų nominaliąją vertę. Ši rizika yra ribojama stebint, kad bendra fondo investicijų į pasaulio akcijų rinkas suma neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse.

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

2013 m. gruodžio 31 d.

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUTURE	USD	2014 03 17	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO BUXL 30Y BND_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas

2012 m. gruodžio 31 d.

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 FUTURE	USD	2013 03 18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO BUXL 30Y BND_EUX_EUR	EUR	2013 03 07	Palūkanų normų rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	1 605	Taip
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	12 552	Taip
<i>Skandinaviska Enskilda Banken S.A.</i>	-	Taip
<i>HSBC Trinkaus</i>	53 652	Ne
Iš viso:*	67 809	

2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	8 744	Taip
AB SEB bankas	2 809	Taip
<i>Skandinaviska Enskilda Banken S.A.</i>	1 207	Taip
<i>HSBC Trinkaus</i>	15 126	Ne
Iš viso:*	27 886	

* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Bendrovė perveda nurodytus mokesčius į fondo sąskaitą

10 Pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

13 Pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2013 01 01- 2013 12 31	2012 01 01- 2012 12 31	2012 12 31	2013 12 31
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	3 354 616	-	Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	-	-	-
UAB SEB Investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	1 822 108	946 063	1 485	
Atskaitymai nuo turto vertės	10 625 570	4 630 284	761 708	873 210
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	25 731	26 442	-	4 563
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	-	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	1 320 873	627 990	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba		-	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	2 016 398	-	Žr. 5 pastaba
SEB Europe Eastern Bond Fund				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	108 772	62 775	-	-

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. Pensijų sistemos pokyčiai nuo 2013 sausio 1 d.

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

Pagrindiniai įsigalioję pakeitimai:

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

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

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

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

Nebuvo.

18 Pastaba. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

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

Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2013 rugpjūčio 19 d.

16,0 proc.	indeksas J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global* (perskaičiuotas litais)
13,0 proc.	indeksas BarCap Gbl Agg Corporate TR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index* (perskaičiuotas litais)
11,0 proc.	indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių VILIBOR (indeksuota) - 50 bazinių punktų*
4,0 proc.	indeksas J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index* (perskaičiuotas litais)
17 proc.	indeksas MSCI World Index TR Net* (perskaičiuotas litais)
9,5 proc.	indeksas MSCI EM TR Net* (perskaičiuotas litais)
4,5 proc.	indeksas MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR* (perskaičiuotas litais)
3,0 proc.	indeksas MSCI Russia 10/40, NR* (perskaičiuotas litais)
6,0 proc.	indeksas Dow Jones UBS Commodity Index, TR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas HFRX Global Hedge Fund Index* (perskaičiuotas litais)

Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 18 d.

23,0 proc.	indeksas J. P. Morgan Global Bond Index EMU* (perskaičiuotas litais)
12,0 proc.	indeksas Barclays Investment Grade Euro Credit Index* (perskaičiuotas litais)
11,0 proc.	indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių VILIBOR (indeksuota) - 50 bazinių punktų*
4,0 proc.	indeksas J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index* (perskaičiuotas litais)
10,5 proc.	indeksas MSCI USA, NR* (perskaičiuotas litais)
7,5 proc.	indeksas MSCI Asia ex Japan, NR* (perskaičiuotas litais)
6,5 proc.	indeksas MSCI Europe, NR* (perskaičiuotas litais)
5,5 proc.	indeksas MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas MSCI Russia 10/40, NR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas MSCI Japan, NR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas MSCI Latin America 10/40, NR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas Dow Jones UBS Commodity Index, TR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas HFRX Global Hedge Fund Index* (perskaičiuotas litais)

**Jei lyginamasis indeksas buvo pakeistas, pateikti jo pakeitimo datą bei priežastis.

Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2013 sausio 31 d.

23,0 proc.	indeksas J. P. Morgan Global Bond Index EMU* (perskaičiuotas litais)
12,0 proc.	Barclays Investment Grade Euro Credit Index* (perskaičiuotas litais)
11,0 proc.	indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių VILIBOR (indeksuota) - 50 bazinių punktų*
4,0 proc.	indeksas J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas J. P. Morgan EMBI Global Diversified* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index* (perskaičiuotas litais)
10,5 proc.	indeksas MSCI USA, NR* (perskaičiuotas litais)
7,5 proc.	indeksas MSCI Asia ex Japan, NR* (perskaičiuotas litais)
6,5 proc.	indeksas MSCI Europe, NR* (perskaičiuotas litais)
5,5 proc.	indeksas MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR* (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas MSCI Russia 10/40, NR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas MSCI Japan, NR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas MSCI Latin America 10/40, NR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas Dow Jones UBS Commodity Index, TR* (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas HFRX Global Hedge Fund Index* (perskaičiuotas litais)

**Jei lyginamasis indeksas buvo pakeistas, pateikti jo pakeitimo datą bei priežastis.

* Lyginamųjų indeksų sudėtinių dalių aprašymas:

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

BarCap Gbl Agg Corporate TR (perskaičiuotas litais) – pasaulio investicinio reitingo įmonių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus pasaulio investicinio reitingo įmonių obligacijų, kurios yra apdraustos nuo kitų valiutų kurso svyravimų euro atžvilgiu.

BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index (perskaičiuotas litais) – pasaulio neinvesticinio reitingo įmonių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus pasaulio neinvesticinio reitingo įmonių obligacijų, kurios yra apdraustos nuo kitų valiutų kurso svyravimų euro atžvilgiu.

Dow Jones UBS Commodity, TR (perskaičiuotas litais) – žaliavų rinkų tendencijas rodantis indeksas.

J. P. Morgan Global Bond EMU (perskaičiuotas litais) – Vakarų Europos vyriausybės obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus euro zonos vyriausybės ilgalaikių obligacijų.

Barclays Investment Grade Euro Credit (perskaičiuotas litais) – Vakarų Europos investicinio reitingo įmonių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus Vakarų Europos investicinio reitingo įmonių obligacijų.

J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (perskaičiuotas litais) - besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijas pagrindinėmis pasaulio valiutomis, kurių kurso kitimo rizika yra valdoma euro atžvilgiu.

J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global (perskaičiuotas litais) - pasaulio vyriausybės obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus pasaulio vyriausybės ilgalaikių obligacijų. sudėtinis pasaulio vyriausybės obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus pasaulio vyriausybės ilgalaikių obligacijų. besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijas pagrindinėmis pasaulio valiutomis, kurių kurso kitimo rizika yra valdoma euro atžvilgiu.

besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijas pagrindinėmis pasaulio valiutomis, kurių kurso kitimo rizika yra valdoma euro atžvilgiu. besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijas pagrindinėmis pasaulio valiutomis, kurių kurso kitimo rizika yra valdoma euro atžvilgiu.

J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (perskaičiuotas litais) – besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijų grąžą įsigijus besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių tų šalių vietine valiuta.

J. P. Morgan EMBI Global Diversified (perskaičiuotas litais) – besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijų grąžą įsigijus besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių pasaulio valiutomis.

Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond (perskaičiuotas litais) – Rytų Europos vyriausybės obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus Lenkijos, Vengrijos, Čekijos vyriausybės ir nedidelę dalį Rusijos vyriausybės obligacijų.

MSCI USA, NR (perskaičiuotas litais) – JAV akcijų rinkų indeksas.

MSCI AC Asia ex Japan, NR (perskaičiuotas litais) – Azijos (be Japonijos) akcijų rinkų indeksas.

MSCI Europe, NR (perskaičiuotas litais) – Europos akcijų rinkų indeksas.

MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR (perskaičiuotas litais) – Vidurio Europos akcijų rinkų indeksas, į kurio sudėtį įtraukta ir Turkijos akcijų rinka (tačiau jos dalis sudaro ne daugiau kaip 10 proc. indekso sudėties).
 MSCI Russia 10/40, NR (perskaičiuotas litais) – Rusijos akcijų rinkų indeksas.
 MSCI Japan, NR (perskaičiuotas litais) – Japonijos akcijų rinkų indeksas.
 MSCI Latin America 10/40, NR (perskaičiuotas litais) – Lotynų Amerikos akcijų rinkų indeksas.
 Dow Jones UBS Commodity, TR (perskaičiuotas litais) – žaliavų rinkų tendencijas rodantis indeksas.
 MSCI World Index TR Net (perskaičiuotas litais) – išsivysčiusių pasaulio rinkų indeksas
 MSCI EM TR Net (perskaičiuotas litais) – besivystančių pasaulio rinkų indeksas
 HFRX Global Hedge Fund (perskaičiuotas litais) – apribotos rizikos fondų indeksas, kuris sudaromas norint parodyti visų apribotos rizikos fondų rezultatus. Rodo tikėtiną investicijų grąžą investavus į visus į indekso sudėtį įtrauktus apribotos rizikos fondų kainų pokyčius.

**Nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 18 d. galiojusio lyginamojo indekso sudėtis pakeista UAB SEB investicijų valdymas 2013 m. rugpjūčio 19 d. valdybos sprendimu Nr.14.

Ankstesnis lyginamasis indeksas	Naujas lyginamasis indeksas	Pakeitimo priežastys
MSCI USA, NR MSCI Europe, NR MSCI Japan, NR	MSCI World Index TR Net	Vietoj atskirų regionų išsivysčiusių šalių indeksų bus naudojamas vienas bendras išsivysčiusių šalių akcijų indeksas. Paskutiniai metai parodė, kad pasaulio fondų, kurie neriboja savo investicijų pagal geografines zonas, rezultatai geresni negu į pavienius regionus investuojančių fondų. Todėl keičiamos ir fondo investicijos, ir lyginamojo indekso sudėtinės dalys.
MSCI AC Asia ex Japan, NR MSCI Latin America 10/40, NR	MSCI EM TR Net	Vietoj dviejų besivystančių šalių indeksų bus naudojamas vienas bendras besivystančių šalių akcijų indeksas. Paskutiniai metai parodė, kad pasaulio besivystančių šalių fondų, kurie neriboja savo investicijų pagal geografines zonas, rezultatai geresni negu į pavienius regionus investuojančių fondų. Todėl keičiamos ir fondo investicijos, ir lyginamojo indekso sudėtinės dalys. Tačiau paliekami atskiri Rusijos ir Rytų Europos akcijų indeksai dėl to, kad vietiniame regione norima investuoti daugiau dėl infliacijos ir ekonomikos augimo tempo panašumo su Lietuva.
Barclays Investment Grade Euro Credit Index	BarCap Gbl Agg Corporate TR	Norint labiau diversifikuoti fondo investicijas, vietoj Europos investicinio reitingo įmonių obligacijų indekso pasirinktas pasaulio investicinio reitingo įmonių obligacijų indeksas.
	BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index	Norint pagerinti fondų grąžos ir rizikos santykį, į lyginamojo indekso sudėtį įtraukiamas naujos turto klasės indeksas – pasaulio didelio pajamingumo įmonių obligacijų indeksas. Šis indeksas neturi valiutos

		rizikos – jis yra apdraustas nuo kitų valiutų nuvertėjimo euro atžvilgiu.
J. P. Morgan Global Bond EMU	J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global	Norint labiau diversifikuoti fondo investicijas ir turint omenyje, kad Europoje mažėja aukšto reitingo valstybių, vietoj Europos valstybių obligacijų indekso pasirinktas tarptautinis vyriausybės obligacijų indeksas. Šis indeksas neturi valiutos rizikos – jis yra apdraustas nuo kitų valiutų nuvertėjimo euro atžvilgiu.
J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR	BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index	Naikinamas besivystančių šalių vyriausybės obligacijų ne vietine valiuta indeksas ir į lyginamojo indekso sudėtį įtraukiamas naujos turto klasės indeksas – tarptautinis didelio pajamingumo įmonių obligacijų indeksas. Taip pasiekiamas geresnis fondų grąžos ir rizikos santykis. Investuojant į pensijų fondą SEB pensija 2, lieka galioti abu indeksai.

**Nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2013 m. sausio 31 d. galiojusio lyginamojo indekso sudėtis pakeista UAB SEB investicijų valdymas 2013 m. sausio 28 d. valdybos sprendimu Nr.02

Ankstesnis lyginamasis indeksas	Naujas lyginamasis indeksas	Pakeitimo priežastys
J. P. Morgan EMBI Global Diversified	J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR	Investuojant į šią turto klasę, kaip ir anksčiau, siekiama labiau diversifikuoti fondų turtą ir išnaudoti besivystančių šalių obligacijų pagrindinėmis pasaulio valiutomis patrauklumą. Tačiau taip pat norima apsidrausti nuo pagrindinių pasaulio valiutų vertės kitimo euro atžvilgiu, todėl, atsiradus galimybei, pasirinkta kita to paties indekso versija – kitimas yra apdraustas nuo kitų pasaulio valiutų vertės kitimo euro atžvilgiu.

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*	3,64%	13,02%	(4,81)%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	3,18%	12,87%	(2,67)%	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža**	3,63%	12,80%	(5,07)%	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	4,86%	4,75%	7,48%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis**	5,15%	5,16%	8,21%	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,99	0,99	0,99	-
Indekso sekimo paklaida**	0,96%	0,99%	1,07%	-
Alfa rodiklis**	0,10%	0,30%	(2,09)%	-
Beta rodiklis**	1,11	0,99	1,03	-

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

** Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

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

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

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

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

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

	Per paskutinius	Per paskutinius	Per paskutinius	Nuo veiklos pradžios
	3 metus	5 metus	10 metų	
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	3,69%	9,06%	-	4,49%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	4,27%	8,68%	-	4,82%
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	3,53%	8,74%	-	2,45%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	5,84%	6,34%	-	7,00%

*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 grynyjų 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 grynyjų 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 bendras išlaidų koeficientas pateikiama išsamesnė informacija apie jį.

2013 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	2,00 proc.	2,00 proc.	1 822 108
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	10 625 570
Už keitimą			
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05 proc.	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05 proc.	0,05 proc.	25 731
	0,05 proc.	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	2,00 proc.	2,00 proc.	1 822 108
Iš viso			14 295 517
BAR*			1,17%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			1,79 %
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)			186,22

2012 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	3,00 proc.	3,00 proc.	1 793 975
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	9 518 810
Už keitimą			
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05 proc.**	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,20 proc.	0,20 proc.	45 488
	0,05 proc.**	0,05 proc.**	1 652
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05 proc.**	-	-
Iš viso			11 359 925
BAR*			1,18%

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			1,84 %
PAR (portfolio apyvartumo rodiklis)*			68,38

** sumažintas atskaitymų dydis pradėtas taikyti nuo 2012.11.24

* Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

20 Pastaba. Gautos ir išmokėtos lėšos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		112 969 175
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	91 081 178
	pačio dalyvio išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	4 715 160
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	17 172 800
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		37
Kompensavimas klientams		37
Bendra išmokėtų lėšų suma		61 695 553
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	2 821 661
	periodinės išmokos dalyviams	100
	išmokos anuiteto įsigijimui	163 100
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	5 781 429
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	51 435 901
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		1 483 208
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		10 154
Pervedimas į ES		10 154

2012 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		74 749 197
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	59 790 387
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 206 114
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	13 752 635
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		61
Kompensavimas klientams		61
Nesudaryta PIS		112 682
Bendra išmokėtų lėšų suma		32 234 422
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 659 231
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	637 778
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 442 877
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	25 999 924
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		1 467 188
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		27 424
Pervedimas į ES		26 120

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		174 800
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	840
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	172 823
	Iš viso	173 663
Dalyvių skaičiaus pokytis		(1 139)

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		8 470
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		4 320
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	590
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	3 560

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		9 609
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	504
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	8 363
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusią (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	sulaukusią nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusią teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	412
	dalyvių, pasinaudojusią Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	24
	mirusių dalyvių	306

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	25 003	88 662	58 128	1 870	173 663
	vyrų	13 075	45 656	27 864	1 374	87 969
	moterys	11 928	43 006	30 264	496	85 694
Dalyvių dalis, %	iš viso	100%	100%	100%	100%	100%
	vyrų	52,00%	51,00%	48,00%	73,00%	51,00%
	moterys	48,00%	49,00%	52,00%	27,00%	49,00%

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 20 Pastaba)

28. Išmokėtos lėšos:

(Žr. 22.3. punktas, 20 Pastaba)

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

-

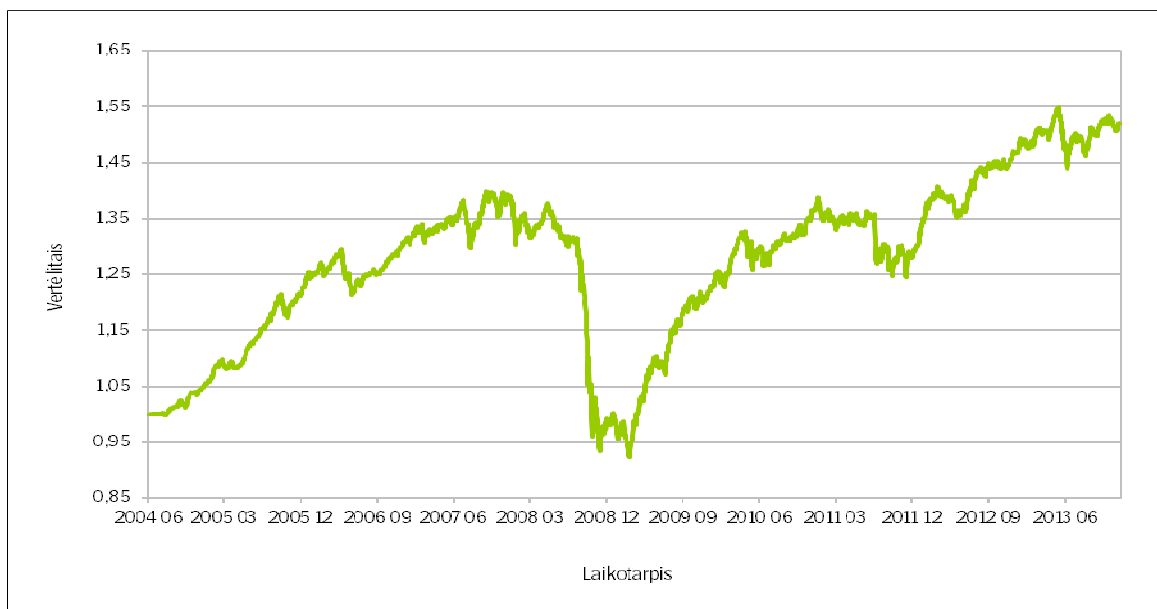
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

(Žr. 22.3. punktas, 11 Pastaba)

XI. KITA INFORMACIJA

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



Vieneto vertė litais nuo fondo veiklos pradžios

XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

-

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

-

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

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

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

Tvirtinu _____ Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris,
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, el. paštas info.invest@seb.lt;

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

-