



**2013 metų ataskaita
SEB Pensija 2 plus**

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.....	27
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	28
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	28
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS	28
XI. KITA INFORMACIJA	29
XII. ATSAKINGI ASMENYS.....	30

PENSIŲ FONDO *SEB PENSIIJA 2 PLUS*

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.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas *SEB pensija 2 plus*, taisyklių Nr. PF-S02-K001-018(006).

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

e. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) – Ignas Pliuškyš, portfelio valdytojas.

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĘ

5. Nurodyti 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 PENSIŲ TURTO

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

(Žr. 22.3. punktas, 19 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 9 Pastaba)

9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litas) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų (Lt)	415,00	658,34	920,59	1 668,92
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 070,00	10 852,87	11 696,60	14 104,17

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)	(466)	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
S&P500 EMINI FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(2 318)	USD	Akcijų rinkų svyravimo 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 veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **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 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.

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.

Tinklalapio www.seb.lt skiltyje „Kiek pinigų galite sukaupti III pakopos pensijų fonde“ daroma prielaida, kad pensijų fondo „SEB pensija 2 plus“ tikėtina metinė investicijų grąža yra 8 procentai. Faktiškai 2013 metų grąža buvo tokia pat, kaip buvo prognozuota – 8,2 procento.

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

(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

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

-

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

GRYŅŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 12 31	2012 12 31
A.	TURTAS		53 045 717	47 587 990
I.	PINIGAI	5	2 871 952	614 038
II.	TERMINUOTIEJI INDEĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	50 173 615	46 973 910
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		50 173 615	46 973 910
V.	GAUTINOS SUMOS	5	150	42
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		150	42
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	161 251	120 416
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		100 768	67 764
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		60 483	52 652
C.	GRYŅIEJI AKTYVAI		52 884 466	47 467 574

9 – 27 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		47 467 574	43 947 002
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		11 288 754	10 889 904
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	20	4 723 927	4 006 077
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	20	289 728	149 422
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		576	847
II.5.	Dividendai		127 587	127 572
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		5 726 598	6 365 646
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		188 247	29 141
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		232 091	211 199
	PADIDĖJO IŠ VISO:		11 288 754	10 889 904
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		5 871 862	7 369 332
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	20	2 767 581	4 621 457
III.2.	Išmokos kitiems fondams	20	586 075	1 666 972
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 636 638	411 743
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		174 847	22 043
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		706 721	647 117
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		640 252	587 093
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	19	50 033	46 900
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 19	5 570	2 127
III.6.4.	Audito sąnaudos	19	9 378	10 164
III.6.5.	Kitos sąnaudos		1 488	833
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		5 871 862	7 369 332
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		52 884 466	47 467 574

9 – 27 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo *Pensija 2 plus* taisyklės Nr. PF-S02-K001-018(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. gegužės 17 d.). 2006 m. vasario 9 d. pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB pensija 2 plus*.

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

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

Fondo auditą atlieka UAB *PricewaterhouseCoopers* įmonės kodas 111473315 buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B LT-01112 Vilnius veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273.

Apskaitos principai

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

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. lapkričio 3 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. Valdyma 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 konkrečios 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;

Apskaitos principai (tęsinys)

- e) infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

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

Avanso sumokėjimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

Apskaičiuojant fondo grynųjų aktyvų (toliau – GA) vertę, atskirai apskaičiuojama fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus grynųjų aktyvų vertei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi grynųjų aktyvų vertei, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.

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

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

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

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

Apskaitos principai (tęsinys)

Pradinė fondo vieneto vertė – 1 Lt (vienas litas).

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GA vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vienetų skaičiaus.

Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per maža suma. Buvusiems dalyviams kompensuojamų nuostolių, susidariusių dėl klaidos, suma registruojama subjekto įsipareigojimuose.

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal sutartį įgyja teisę gauti pinigų 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 pinigų 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 pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 12 31)	Prieš metus (2012 12 31)	Prieš dvejus metus (2011 12 31)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	48 157 161	52 884 466	47 467 574	43 947 002
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,3421	1,4300	1,3220	1,1661
Apskaitos vienetų skaičius	35 881 484	36 981 461	35 907 004	37 686 765

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)	3 496 549	5 013 655
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 422 092	3 353 656
Skirtumas	1 074 457	1 659 999

2012 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	3 149 349	4 155 499
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	4 929 110	6 288 429
Skirtumas	(1 779 761)	(2 132 930)

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

Investicijos	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	46 973 910	54 974 167	(55 875 801)	41 904 236	(37 802 897)	50 173 615
Iš viso	46 973 910	54 974 167	(55 875 801)	41 904 236	(37 802 897)	50 173 615

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.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	Akcijos										
1.1	Nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkanti prekybos saraša	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti prekybos saraša	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nuosavybes vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybes vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Akcijos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obligacijos										
2.1	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkanti prekybos saraša	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti prekybos saraša	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriai prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Obligacijos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KIS										
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektu, atitinkanciu Kolektyvinių investavimo subjektu 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
-	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	70 582	M&G Securities	4 385 056	4 738 608	IS Bloomberg	KIS 3	8,96
-	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	353 924	JO Hambro Capital management	1 294 800	1 367 450	IS Bloomberg	KIS 3	2,59
-	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	938 008	J O Hambro Capital Management Limited	5 006 560	5 654 865	IS Bloomberg	KIS 3	10,69
-	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	31 370	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2 002 624	2 063 381	IS Bloomberg	KIS 1	3,90
-	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	4 759	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	256 169	262 577	IS Bloomberg	KIS 1	0,50

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	461 632	SEB Asset Management S.A.	3 904 186	4 502 829	Elektroninio pašto pranešimas- SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3	8,51
-	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	69 435	SEB Asset Management S.A.	1 932 288	2 246 896	Elektroninio pašto pranešimas- SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3	4,25
-	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	6 693	DB Platinum Advisors	654 732	769 521	IS Bloomberg	KIS 3	1,46
-	William Blair SICAV Global Leaders Fund I	LU	LU0319080601	USD	8 151	William Blair & Company L.L.C.	2 121 109	2 269 426	IS Bloomberg	KIS 3	4,29
-	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	3 800	MFS Meridian Fund	2 217 944	2 345 577	Morningstar Direct	KIS 3	4,43
-	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	11 381	Goldman Sachs Asset Management	503 627	513 596	IS Bloomberg	KIS 1	0,97
-	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	3 277	Robeco Luxembourg SA	1 495 590	1 511 730	IS Bloomberg	KIS 1	2,86
-	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	11 896	Lazard Fund Managers Ireland	3 694 496	3 864 780	Morningstar Direct	KIS 3	7,31
-	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	2 385	East Capital Asset Management AB/Sweden	934 358	1 107 443	Morningstar Direct	KIS 3	2,09
-	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	5 378	Vontobel Management SA/Luxembourg	1 601 962	1 486 232	IS Bloomberg	KIS 5	2,81

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	31 560	JPMorgan Asset Management Europe SAR	1 419 621	1 283 983	IS Bloomberg	KIS 1	2,43
-	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	209 001	East Capital Asset Management AB/Swe	978 813	929 988	IS Bloomberg	KIS 3	1,76
-	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	20 137	SKAGEN A/S	5 015 282	5 113 074	www.skagenfondene.no	KIS 3	9,67
-	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	12 116	SKAGEN A/S	5 109 164	5 422 332	www.skagenfondene.no	KIS 3	10,25
-	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	21 751	Morgan Stanley Investment Management	2 210 401	2 297 219	IS Bloomberg	KIS 3	4,34
	Iš viso:	-	-	-	2 277 236	-	46 738 782	49 751 507	-	-	94,07
3.2	Kitu kolektyvinių investavimo subjektu vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	21 936	AS Gild Property Asset Mamangement	527 775	422 108	UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2013.08.26	KIS 5	0,80
	Iš viso:	-	-	-	21 936	-	527 775	422 108	-	-	0,80
	Iš viso KIS:	-	-	-	2 299 172	-	47 266 557	50 173 615	-	-	94,87
4	Pinigų rinkos priemonės										
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso Pinigu rinkos priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indeliai kredito įstaigose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Indeliai kredito įstaigose:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Išvestinės investicines priemonės										
6.1	Išvestinės investicines priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Kitos išvestinės investicines priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestinės investicines priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pinigai										
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	1 234 641	-	-	2,33
-	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	1 637 229	-	-	3,10
-	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	10	-	-	0,00
-	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	59	-	-	0,00
-	SEB LONDON	GB	-	JPY	-	-	-	7	-	-	0,00
-	AB SEB bankas	LT	-	NOK	-	-	-	6	-	-	0,00
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	2 871 952	-	-	5,43
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	2 871 952	-	-	5,43
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.										
-	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	150	-	-	0,00
-	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	(161 251)	-	-	(0,30)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	(161 101)	-	-	(0,30_)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	47 266 557	52 884 466			100,00

2012 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA / dalis portfelyje, %
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Obligacijos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KIS										
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	4 823	AS SEB Varahaldus	168 426	219 124	IS Bloomberg	KIS 1	0,46
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	98	HSBC Global Asset Management (France)	891 481	945 628	www.morningstar.co.uk	KIS 1	1,99
	Comgest Growth AS X JPN-USD	IE	IE00B16C1G93	USD	56 765	Comgest Asset Management International	2 035 247	1 933 452	IS Bloomberg	KIS 3	4,07
	JOHCM European Select Val Inst EUR	IE	IE0032904330	EUR	491 804	J O Hambro Capital Management Limited	3 210 738	3 703 558	IS Bloomberg	KIS 3	7,80
	CRM US Equity Opportunities-S	IE	IE00B43N7R95	USD	86 165	Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")	2 598 251	2 676 588	IS Bloomberg	KIS 3	5,64
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	484 964	SEB Asset Management S.A.	4 079 952	4 768 927	IS Bloomberg	KIS 3	10,05
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	77 380	SEB Asset Management S.A.	2 122 324	2 581 730	IS Bloomberg	KIS 3	5,44
	HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	EUR	15 617	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	1 113 873	1 320 599	IS Bloomberg	KIS 1	2,78
	PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	EUR	2 143	Pictet Funds S.A.	1 237 708	1 339 754	IS Bloomberg	KIS 1	2,82
	T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I	LU	LU0266341725	USD	61 585	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd	2 389 852	2 737 963	IS Bloomberg	KIS 3	5,77
	BGF-Latin American Fund-\$D2	LU	LU0252970081	USD	9 020	Black Rock Luxembourg	2 199 381	2 007 848	IS Bloomberg	KIS 3	4,23
	DB X-Trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	USD	42 214	DB Platinum Advisors	3 394 786	3 750 230	IS Bloomberg	KIS 3	7,90
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	2 813	East Capital Asset Managment AB/Sweden	1 092 817	1 326 348	IS Bloomberg	KIS 3	2,79
	FAST JAPAN FUND -Y	LU	LU0348530451	JPY	9 393	FIL Fund Management Limited	2 023 797	2 057 703	IS Bloomberg	KIS 3	4,33
	Investec GS Asian Equity-A A	LU	LU0345775950	USD	52 846	Investec Asset Management Guernsey L	2 576 157	2 813 533	IS Bloomberg	KIS 3	5,93
	William Blair US All Cap Growth D	LU	LU0534978027	USD	7 621	William Blair & Company L.L.C.	2 447 837	2 627 039	IS Bloomberg	KIS 3	5,53
	DB X-trackers MSCI AC Asia ex-Japan	LU	LU0322252171	USD	1 725	DB Platinum Advisors	156 862	149 875	IS Bloomberg	KIS 3	0,32
	Comstage ETF MSCI USA-I	DE	LU0392495700	USD	14 314	Commerz Derivatives Funds Solutions	1 105 363	1 284 814	IS Bloomberg	KIS 3	2,71
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	311 622	East Capital Asset Management AB/Swe	1 459 416	1 375 074	IS Bloomberg	KIS 3	2,90
	ING L Renta EMK DBT LOC-ICAP	LU	LU0555021707	USD	70	ING Investment Management	735 053	1 192 118	IS Bloomberg	KIS 1	2,51
	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur	LU	LU0555020725	EUR	75	ING Investment Management	554 829	1 239 709	IS Bloomberg	KIS 1	2,61
	OYSTER European Opportunities I	LU	LU0507009925	EUR	677	Oyster Asset Management S.A.	2 664 871	2 924 248	IS Bloomberg	KIS 3	6,16
	Iš viso:	-	-	-	1 733 734	-	40 259 021	44 975 862	-	-	94,75
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	21 936	AS Gild Property Asset Mamangement	527 775	390 471	UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2012.11.19	KIS 5	0,82
	SEB Fund 2- KEY SELECT-IC EUR	LU	LU0273118736	EUR	47 000	Key Asset Management (UK) Limited	1 588 288	1 607 577	IS Bloomberg	KIS 5	3,39
	Iš viso:	-	-	-	68 936	-	2 116 063	1 998 048	-	-	4,21
	Iš viso KIS:	-	-	-	1 802 671	-	42 375 081	46 973 910	-	-	98,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pinigai										
	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	355 934	-	-	0,72
	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	250 172	-	-	0,53
	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	-	-	-	0,00
	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	22	-	-	0,00
	SEB LONDON	GB	-	JPY	-	-	-	9	-	-	0,00
	SEB Liuksemburgas	LU	-	EUR	-	-	-	7 901	-	-	0,02
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	614 038	-	-	1,27
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	614 038	-	-	1,27
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.										
	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	42	-	-	0,00
	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	(120 146)	-	-	(0,23)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	(120 374)	-	-	(0,23)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	42 375 081	47 467 574	-	-	100,00

* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

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	23 497 548	44,43	19 024 181	40,08
Besivystančių šalių akcijos	10 345 304	19,56	9 642 671	20,31
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	8 787 156	16,62	10 052 078	21,18
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	2 839 554	5,37	2 660 353	5,60
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	1 511 730	2,86	945 628	1,99
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	1 283 983	2,43	2 650 951	5,58
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	1 486 232	2,81	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	422 108	0,80	1 998 048	4,21
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	2 710 851	5,12	493 664	1,04
Iš viso:	52 884 466	100,00	47 467 574	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“.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė ateities sandorių, kurių kainų pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo JAV akcijų rinkų indekso S&P 500 reikšmės pokyčio. Šie sandoriai buvo sudaryti norint sumažinti fondo riziką, susijusią su akcijų rinkų svyravimais, ir galimą fondo turto vertės sumažėjimą dėl JAV akcijų rinkų kritimo. Šių ateities sandorių rizika yra nustatoma atsižvelgiant į nominaliąją sandorio vertę. Ši rizika yra kontroliuojama stebint, kad bendra akcijų dalies ir ateities sandorių nominalioji vertė neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse.

Ataskaitiniu laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir akcijų kainų kitimo riziką.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. galiojančių sandorių nėra.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	219	Taip
HSBC Trinkaus	4 642	Ne
AB SEB bankas	709	Taip
Iš viso:	5 570	

2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	106	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	356	Taip
HSBC Trinkaus	1 665	Ne
Iš viso:	2 127	

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	2013 12 31	2012 12 31
<i>AB SEB bankas</i>				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Depozitoriumo mokesčiai	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	25 670	-
<i>UAB SEB Investicijų valdymas</i>				
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	33 930	20 740
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	41 168	35 426
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	121 318	112 710	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	-	-
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
<i>Skandinaviska Enskilda Banken S.A</i>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
<i>SEB Europe Eastern Bond Fund</i>				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	196	3 495	-	-

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

23

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

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

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

Nebuvo.

18 Pastaba. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

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

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis*	8,17%	13,37%	(11,75)%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	6,63%	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	9,37%	14,63%	(10,77)%	-
Metinė grynoji investicijų grąža**	8,29%	13,50%	(11,65)%	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	8,37%	8,60%	13,93%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis	9,28%	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas	0,99	-	-	-
Indekso sekimo paklaida	1,22%	-	-	-
Alfa rodiklis	0,83%	-	-	-
Beta rodiklis	1,10	-	-	-

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

** Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

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

	Per paskutinius	Per paskutinius	Per paskutinius	Nuo veiklos pradžios
	3 metus	5 metus	10 metų	
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	2,67%	10,96%	-	3,97%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	2,79%	11,13%	-	4,15%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	3,81%	12,24%	-	5,18%
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	10,62%	11,95%	-	13,43%

*Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

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

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

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

2013 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Lt	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1,00 proc.	1,00 proc.	498 102	0,99%
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	50 033	0,10%
Už sandorių sudarymą	-	-	5 570	0,01%
Už auditą	-	-	9 378	0,02%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			-	-
BIK % nuo GAV*				2,06 %
Visų išlaidų suma			563 083	1,12%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				205,83

Atskaitymai nuo įmokų per 2013 metus sudaro 142 150 Lt.

2012 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Lt	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1,00 proc.	1,00 proc.	466 910	1,00%
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	46 900	0,10%
Už sandorių sudarymą	-	-	2 127	0,00%
Už auditą	-	-	10 164	0,02%

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Lt	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynyjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			-	-
BIK % nuo GAV*				2,13%
Visų išlaidų suma			526 101	1,12%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				51,33

Atskaitymai nuo įmokų per 2012 metus sudaro 120 183 Lt.

* Rodiklių paaiškinimai:

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

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

20 Pastaba. Gautos ir išmokėtos lėšos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		5 013 655
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	3 261 258
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 462 669
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	225 874
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	63 854
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

Bendra išmokėtų lėšų suma		3 353 656
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 977 465
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	466 831
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	119 245
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		670 120
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		119 995
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

2012 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		4 155 499
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	2 549 979
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 456 098
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	134 238
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	15 184
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
Bendra išmokėtų lėšų suma		6 288 429
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	3 573 130
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	142 223
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 643 075
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	23 897
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		747 740
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		158 364
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9 074
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1 611
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	7 202
	Iš viso	8 813
Dalyvių skaičiaus pokytis		(261)

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		49
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		30
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	11
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	8

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		310
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	28
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	6
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusią (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	100
	sulaukusią nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusią teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	164
	dalyvių, pasinaudojusią Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
	mirusių dalyvių	12

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	466	4 312	3 105	930	8 813
	vyrai	317	2 571	1 449	455	4 792
	moterys	149	1 741	1 656	475	4 021
Dalyvių dalis, %	iš viso	100%	100%	100%	100%	100%
	vyrai	68,00%	60,00%	47,00%	49,00%	54,00%
	moterys	32,00%	40,00%	53,00%	51,00%	46,00%

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.

-

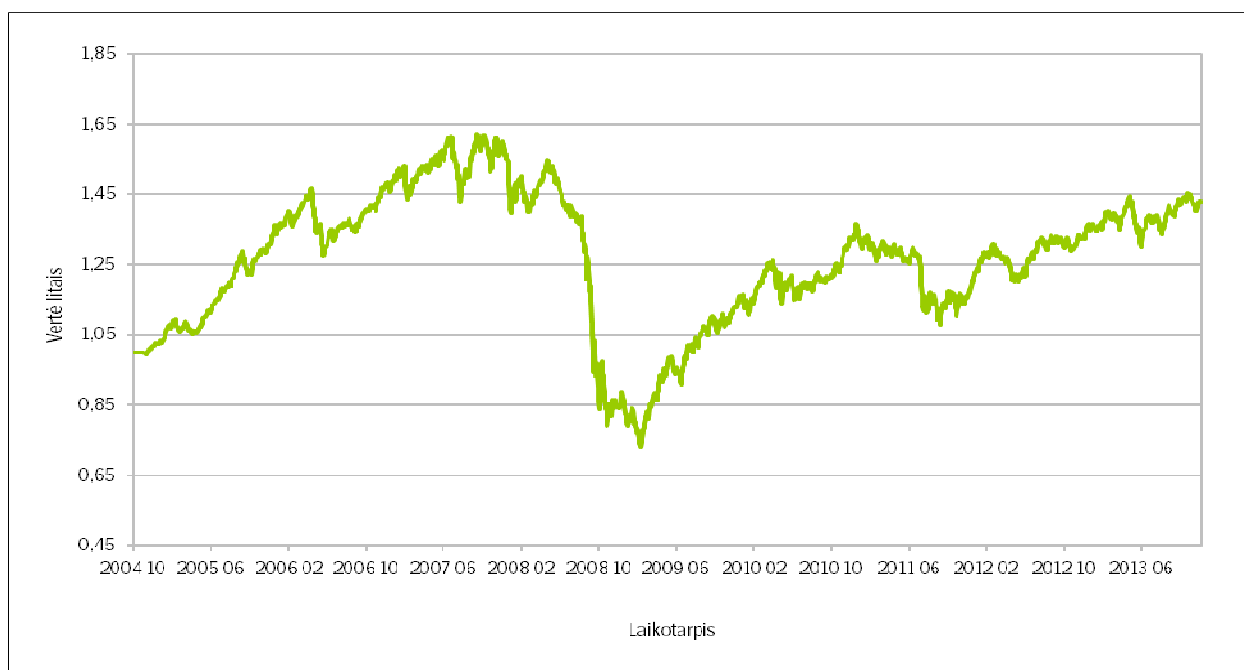
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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.

-