



2013 metų ataskaita SEB Pensija 3

2013 m. gruodžio 31 d.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. GRYNŪJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĘ.....	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	30
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI	31
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	31
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĒŠAS.....	31
XI. KITA INFORMACIJA.....	31
XII. ATSAKINGI ASMENYS.....	32

PENSIJŲ FONDO *SEB PENSIIJA 3*

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 3*, taisyklių Nr. PF-V03-K001-024(005)
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 Pliuškyš, 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 grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:
(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)
6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas:
(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 49.6 punkte:
(Žr. 22.3. punktas, 19 Pastaba)
8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.
(Žr. 22.3. punktas, 9 Pastaba)
9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).
-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (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)	(1 538)	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
S&P500 EMINI FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(6 300)	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.

Pensijų kaupimo sutartyje nustatyta, kad fondo *SEB pensija 3* ilgojo laikotarpio vidutinė metinė grąža yra 11–12 procentų. Pensijų skaičiuoklėje (didelės rizikos investicijos) buvo nurodyta 7 proc. tikėtina vidutinė metų grąža. Pensijų skaičiuoklėje nurodėme nuosaikesnę prognozę, kadangi ši skaičiuoklė turėjo padėti pensijų fondų dalyviams apsispręsti dėl tolesnio pensijų kaupimo prisidedant savo lėšomis.

Faktiškai 2013 metų grąža buvo 8,27 procento, t. y. mažesnė už pensijų sutartyje nurodytą tikėtiną ilgalaikę grąžą, bet didesnė už nurodytą pensijų skaičiuoklėje. Fondo grąža atitiko situaciją rinkoje. Nors pasaulio ekonomika ir išsivysčiusių šalių akcijos bei obligacijos 2013 metais augo, 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 atitraukta, 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. punktas, 18 Pastaba)

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

-

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. grynujų aktyvų ataskaitą;

GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 12 31	2012 12 31
A.	TURTAS		168 629 616	143 183 916
I.	PINIGAI	5	5 337 931	947 307
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	163 276 649	142 236 508
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybės 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		163 276 649	142 236 508
V.	GAUTINOS SUMOS	5	15 036	101
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		15 036	101
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	275 217	262 172
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	13	133 126	107 384
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		142 091	154 788
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		168 354 399	142 921 744

9 – 30 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		142 921 744	116 284 757
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		45 765 364	35 985 072
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	20	20 826 605	13 207 980
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	20	5 364 177	3 967 414
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		1 951	3 456
II.5.	Dividendai		387 279	344 087
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		17 860 275	17 795 332
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		605 296	78 125
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		719 781	588 678
	PADIDĖJO IŠ VISO:		45 765 364	35 985 072
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		20 332 709	9 348 085
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	20	191 798	73 644
III.2.	Išmokos kitiems fondams	20	12 366 173	6 924 477
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		5 233 638	569 271
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		558 187	51 133
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1 982 913	1 729 560
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	1 982 913	1 729 560
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:		20 332 709	9 348 085
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		168 354 399	142 921 744

9 – 30 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.3. aiškinamąjį raštą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo *SEB pensija 3* (toliau - Fondas) taisyklės Nr. PF-V03-K001-024(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2006 m. vasario 23 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.).

Pensijų fondą *SEB pensija 3* 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 3* depozitoriumas yra AB *SEB bankas*, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

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

Apskaitos principai

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

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2006 m. gegužės 19 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.

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 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 neprekiuojamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

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

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

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

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

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

(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.

Mokėtinų sumų 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. 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 31)
Gryųjų aktyvų vertė, Lt	145 039 776	168 354 399	142 921 744	116 284 757
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,0364	1,1051	1,0207	0,8943
Apskaitos vienetų skaičius	139 948 760	152 336 809	140 025 610	130 023 734

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)	24 005 307	26 221 965
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	11 694 108	12 589 154
Skirtumas	12 311 199	13 632 810

2012 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	17 148 955	17 175 394
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	7 147 078	6 998 121
Skirtumas	10 001 877	10 177 273

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
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	142 236 508	183 186 673	(174 785 277)	131 968 882	(119 330 137)	163 276 649
Iš viso	142 236 508	183 186 673	(174 785 277)	131 968 882	(119 330 137)	163 276 649

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

2013 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	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 sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Akcijų:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obligacijos										
2.1	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkanti prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkanti prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, kuriai prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybes 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	228 710	M&G Securities	14 232 442	15 354 836	IS Bloomberg	KIS 3	9, 12
-	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	1 258 718	JO Hambro Capital management	4 626 752	4 863 289	IS Bloomberg	KIS 3	2, 89
-	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	3 039 923	J O Hambro Capital Management Limited	16 245 424	18 326 445	IS Bloomberg	KIS 3	10, 89
-	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	101 168	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6 460 189	6 654 439	IS Bloomberg	KIS 1	3, 95
-	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	14 845	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	799 068	819 058	IS Bloomberg	KIS 1	0, 49
-	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	1 448 717	SEB Asset Management S.A.	12 090 480	14 131 016	Elektroninio pašto pranešimas- SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3	8, 39

-	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	236 492	SEB Asset Management S.A.	6 958 064	7 652 779	Elektroninio pašto pranešimas- SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3	4, 55
-	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	23 210	DB Platinum Advisors	2 256 038	2 668 545	IS Bloomberg	KIS 3	1, 59
-	William Blair SICAV Global Leaders Fund I	LU	LU0319080601	USD	29 477	William Blair & Company L.L.C.	7 693 264	8 207 585	IS Bloomberg	KIS 3	4, 88
-	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	12 050	MFS Meridian Fund	7 034 065	7 437 948	Morningstar Direct	KIS 3	4, 42
-	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	37 217	Goldman Sachs Asset Management	1 648 401	1 679 550	IS Bloomberg	KIS 1	1, 00
-	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	10 872	Robeco Luxembourg SA	4 965 488	5 014 524	IS Bloomberg	KIS 1	2, 98
-	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	38 998	Lazard Fund Managers Ireland	12 160 762	12 669 415	Morningstar Direct	KIS 3	7, 52
-	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	7 586	East Capital Asset Management AB/Sweden	3 251 283	3 523 257	Morningstar Direct	KIS 3	2, 09
-	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	18 320	Vontobel Management SA/Luxembourg	5 425 846	5 062 807	IS Bloomberg	KIS 5	3, 00
-	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	100 981	JPMorgan Asset Management Europe SAR	4 545 194	4 108 304	IS Bloomberg	KIS 1	2, 44
-	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	659 854	East Capital Asset Management AB/Swe	2 978 059	2 936 133	IS Bloomberg	KIS 3	1, 74
-	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	65 819	SKAGEN A/S	16 362 022	16 712 054	www.skagenfondene.no	KIS 3	9, 92

-	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	39 005	SKAGEN A/S	16 448 350	17 456 016	www.skagenfondene.no	KIS 3	10, 37
-	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	72 612	Morgan Stanley Investment Management	7 381 655	7 668 754	IS Bloomberg	KIS 3	4, 56
	Iš viso:	-	-	-	7 444 574	-	153 562 846	162 946 754	-		96, 79
3.2	Kitu kolektyviniu investavimo subjektu vienetai										
-	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	17 144	AS Gild Property Asset Mamangement	567 420	329 895	UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2013.08.26	KIS 5	0, 19
	Iš viso:	-	-	-	17 144	-	567 420	329 895	-	-	0, 19
	Iš viso KIS:	-	-	-	7 461 718	-	154 130 266	163 276 649	-	-	97,17
4	Pinigu rinkos priemonės										
4.1	Pinigu rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Pinigu rinkos priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indeliai kredito istaigose										
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Indeliai kredito istaigose:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Išvestines investicines priemonės										
6.1	Išvestines 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	-	-	-	2 422 964	-	-	1,44
-	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	2 834 565	-	-	1,68
-	AB SEB bankas	LT	-	USD	-	-	-	61	-	-	0,00
-	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	129	-	-	0,00
-	SEB LONDON	GB	-	JPY	-	-	-	4	-	-	0,00
-	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	80 188	-	-	0,05
-	AB SEB bankas	LT	-	NOK	-	-	-	20	-	-	0,00
	Iš viso:		-		-	-	-	5 337 931	-	-	3,17
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	5 337 931	-	-	3,17
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.										
-	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	15 036	-	-	0,01
-	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	(275 217)	-	-	(0,16)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	(260 181)	-	-	(0,15)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.:										
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	-	154 130 266	168 354 399	-	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 į atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)										
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	27 177	AS SEB Varahaldus	1 036 284	1 234 740	IS Bloomberg	KIS 1	0,86
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	306	HSBC Global Asset Management (France)	2 792 357	2 952 675	www.morningstar.co.uk	KIS 1	2,07
	Comgest Growth AS X JPN-USD	IE	IE00B16C1G93	USD	184 573	Comgest Asset Management International	6 596 354	6 286 643	IS Bloomberg	KIS 3	4,40
	JOHCM European Select Val Inst EUR	IE	IE0032904330	EUR	1 430 609	J O Hambro Capital Management Limited	9 324 870	10 773 280	IS Bloomberg	KIS 3	7,54
	CRM US Equity Opportunities-S	IE	IE00B43N7R95	USD	261 721	Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")	7 771 680	8 129 976	IS Bloomberg	KIS 3	5,69
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	1 480 836	SEB Asset Management S.A.	12 286 163	14 561 910	IS Bloomberg	KIS 3	10,19
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	232 732	SEB Asset Management S.A.	6 703 092	7 764 953	IS Bloomberg	KIS 3	5,43
	HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	EUR	45 921	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3 294 598	3 883 000	IS Bloomberg	KIS 1	2,72
	PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	EUR	6 801	Pictet Funds S.A.	3 941 229	4 252 292	IS Bloomberg	KIS 1	2,98
	T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I	LU	LU0266341725	USD	186 186	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd	7 282 797	8 277 512	IS Bloomberg	KIS 3	5,79
	BGF-Latin American Fund-\$D2	LU	LU0252970081	USD	27 056	Black Rock Luxembourg	6 516 726	6 022 777	IS Bloomberg	KIS 3	4,21

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, %
	DB X-Trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	USD	130 277	DB Platinum Advisors	10 438 091	11 573 618	IS Bloomberg	KIS 3	8,10
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	8 459	East Capital Asset Managment AB/Sweden	3 606 567	3 988 776	IS Bloomberg	KIS 3	2,79
	FAST JAPAN FUND -Y	LU	LU0348530451	JPY	29 140	FIL Fund Management Limited	6 245 092	6 383 366	IS Bloomberg	KIS 3	4,47
	Investec GS Asian Equity-A A	LU	LU0345775950	USD	154 029	Investec Asset Management Guernsey L	7 455 306	8 200 613	IS Bloomberg	KIS 3	5,74
	William Blair US All Cap Growth D	LU	LU0534978027	USD	23 450	William Blair & Company L.L.C.	7 513 321	8 083 242	IS Bloomberg	KIS 3	5,66
	DB X-trackers MSCI AC Asia ex-Japan	LU	LU0322252171	USD	5 469	DB Platinum Advisors	497 320	475 169	IS Bloomberg	KIS 3	0,33
	Comstage ETF MSCI USA-I	DE	LU0392495700	USD	39 155	Commerz Derivatives Funds Solutions	3 022 270	3 514 524	IS Bloomberg	KIS 3	2,46
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	905 714	East Capital Asset Management AB/Swe	4 115 356	3 996 580	IS Bloomberg	KIS 3	2,80
	ING L Renta EMK DBT LOC-ICAP	LU	LU0555021707	USD	200	ING Investment Management	2 311 113	3 406 052	IS Bloomberg	KIS 1	2,38
	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur	LU	LU0555020725	EUR	217	ING Investment Management	1 550 692	3 586 891	IS Bloomberg	KIS 1	2,51
	OYSTER European Opportunities I	LU	LU0507009925	EUR	2 258	Oyster Asset Management S.A.	8 911 332	9 756 704	IS Bloomberg	KIS 3	6,83
	Iš viso:	-	-	-	5 182 286	-	123 212 610	137 105 293	-	-	95,93
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	17 144	AS Gild Property Asset Mamangement	567 420	305 170	UAB "SEB investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2012.11.19	KIS 5	0,21
	SEB Fund 2- KEY SELECT-IC EUR	LU	LU0273118736	EUR	141 098	Key Asset Management (UK) Limited	4 764 864	4 826 045	IS Bloomberg	KIS 5	3,38
	Iš viso:	-	-	-	158 242	-	5 332 284	5 131 215	-	-	3,59
	Iš viso KIS:	-	-	-	5 340 528	-	128 544 894	142 236 508	-	-	99,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pinigai										
	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	266 255	-	-	0,19
	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	606 485	-	-	0,42
	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	21	-	-	0,00

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 LONDON	GB	-	JPY	-	-	-	5	-	-	0,00
	SEB Liuksemburgas	LU	-	EUR	-	-	-	21 629	-	-	0,02
	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	52 912	-	-	0,04
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	947 307	-	-	0,66
	Iš viso Pinigai:	-	-	-	-	-	-	947 307	-	-	0,66
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.										
	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	101	-	-	0,00
	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	(262 172)	-	-	(0,18)
	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	(262 071)	-	-	(0,18)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:	-	-	-	-	-	-		-	-	
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	128 544 894	142 921 744	-	-	100,00

* – nurodyti KIS tipą:

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

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta 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 priemonės;

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	77 120 130	45,81	58 214 711	40,73
Besivystančių šalių akcijos	34 244 758	20,34	29 262 713	20,47
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	28 243 184	16,78	30 312 219	21,21
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	9 153 047	5,44	8 135 292	5,69
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	5 014 524	2,98	2 952 675	2,07
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	4 108 304	2,44	8 227 683	5,76
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	5 062 807	3,01	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	329 895	0,20	5 131 215	3,59
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	5 077 750	3,00	685 236	0,48
Iš viso:	168 354 399	100,00	142 921 744	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. galiojantys ateities sandoriai:

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	693	Taip
AB SEB bankas	2 258	Taip
HSBC Trinkaus	13 990	Ne
Iš viso:*	16 941	

2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	337	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	262	Taip
HSBC Trinkaus	3 795	Ne
Iš viso:*	4 394	

*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	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
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
<i>UAB SEB Investicijų valdymas</i>				
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	823	375
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	132 303	107 009
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	-	-
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus	404 154	320 236	-	-

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2013 01 01- 2013 12 31	2012 01 01- 2012 12 31	2013 12 31	2012 12 31
nuolaida				
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	1 105	9 890	-	-

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

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

Pagrindiniai įsigalioję pakeitimai:

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

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktą į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

18 Pastaba. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

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

Fondo *SEB pensija 3* lyginamojo indekso sudėtis

Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2013 rugpjūčio 19 d.

4,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global*</i> (perskaičiuotas litais)
6,0 proc.	indeksas <i>BarCap Gbl Agg Corporate TR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR*</i> (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas <i>BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index*</i> (perskaičiuotas litais)
38,0 proc.	indeksas <i>MSCI World Index TR Net*</i> (perskaičiuotas litais)
21,0 proc.	indeksas <i>MSCI EM TR Net*</i> (perskaičiuotas litais)
10,5 proc.	indeksas <i>MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
6,5 proc.	indeksas <i>MSCI Russia 10/40, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>Dow Jones UBS Commodity Index, TR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>HFRX Global Hedge Fund Index*</i> (perskaičiuotas litais)

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

6,0 proc.	indeksas <i>Barclays Investment Grade Euro Credit Index*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan Global Bond Index EMU*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR*</i> (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR*</i> (perskaičiuotas litais)
21,0 proc.	indeksas <i>MSCI USA, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
15,0 proc.	indeksas <i>MSCI Asia ex Japan, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
13,0 proc.	indeksas <i>MSCI Europe, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
11,5 proc.	indeksas <i>MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
7,5 proc.	indeksas <i>MSCI Russia 10/40, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>MSCI Japan, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>MSCI Latin America 10/40, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>Dow Jones UBS Commodity Index, TR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>HFRX Global Hedge Fund Index*</i> (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.

6,0 proc.	indeksas <i>Barclays Investment Grade Euro Credit Index*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan Global Bond Index EMU*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR*</i> (perskaičiuotas litais)
2,0 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan EMBI Global Diversified*</i> (perskaičiuotas litais)
21,0 proc.	indeksas <i>MSCI USA, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
15,0 proc.	indeksas <i>MSCI Asia ex Japan, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
13,0 proc.	indeksas <i>MSCI Europe, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
11,5 proc.	indeksas <i>MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
7,5 proc.	indeksas <i>MSCI Russia 10/40, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>MSCI Japan, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>MSCI Latin America 10/40, NR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>Dow Jones UBS Commodity Index, TR*</i> (perskaičiuotas litais)
4,0 proc.	indeksas <i>HFRX Global Hedge Fund Index*</i> (perskaičiuotas litais)

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

* Lyginamųjų indeksų sudėtinių dalių aprašymas:

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.

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.

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.

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
<i>MSCI USA, NR</i> <i>MSCI Europe, NR</i> <i>MSCI Japan, NR</i>	<i>MSCI World Index TR Net</i>	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.
<i>MSCI AC Asia ex Japan, NR</i> <i>MSCI Latin America 10/40, NR</i>	<i>MSCI EM TR Net</i>	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.
<i>Barclays Investment Grade Euro Credit Index</i>	<i>BarCap Gbl Agg Corporate TR</i>	Norint labiau diversifikuoti fondo investicijas, vietoj Europos investicinio reitingo įmonių obligacijų indekso pasirinktas pasaulio investicinio reitingo įmonių obligacijų indeksas.
	<i>BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index</i>	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.
<i>J. P. Morgan Global Bond EMU</i>	<i>J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global</i>	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.
<i>J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR</i>	<i>BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index</i>	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 <i>SEB pensija 2</i> , 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
<i>J. P. Morgan EMBI Global Diversified</i>	<i>J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR</i>	Investuojant į šią turto klasę, kaip ir anksčiau, siekiama labiau diversifikuoti fondų turta 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*	8,27%	14,13%	(11,57)%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	6,57%	15,13%	(7,60)%	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža**	8,26%	13,78%	(11,94)%	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	8,40%	8,68%	14,02%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis**	9,28%	9,46%	15,69%	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,99	0,99	0,99	-
Indekso sekimo paklaida**	1,31%	1,66%	1,59%	-
Alfa rodiklis**	0,95%	(0,04)%	(4,50)%	-
Beta rodiklis**	1,11	0,94	0,97	-

*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*	3,00%	11,49%	-	1,29%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	4,27%	12,82%	-	2,20%
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	2,75%	10,96%	-	0,07%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	10,69%	12,07%	-	14,49%

*Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

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

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

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

2013 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	2,00 proc.	2,00 proc.	416 636
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	1 561 434
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.	4 843
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05 proc.	-	-
Iš viso:			1 982 913
BAR*			1,26%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			2,21%
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			204,38

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.	396 301
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	1 325 268
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.	401
	0,05 proc.**	0,05 proc.**	7 590
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05 proc.**	-	-
Iš viso:			1 729 560
BAR*			1,29%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			2,30%
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			54,09

** sumažintas atskaitymų dydis pradėtas taikyti nuo 2012.11.24

* Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

20 Pastaba. Gautos ir išmokėtos lėšos.

2013 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		26 190 782
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	20 826 605
	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	2 327 740
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	3 036 437
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
Kompensavimas klientams		-

Bendra išmokėtų lėšų suma		12 557 971
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	53 465
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	40 247
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 681 304
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	9 684 869
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		98 086
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-
Pervedimas į ES		-

2012 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		17 175 394
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	13 207 980
	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	1 107 261
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 860 150
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		3
Kompensavimas klientams		3
Bendra išmokėtų lėšų suma		6 998 121
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	31 477
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 335 058
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 589 419

Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	42 167
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso	-
Pervedimas į ES	-

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	42 134	
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	27
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	42 113
	Iš viso	42 140
Dalyvių skaičiaus pokytis	8	

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius	2 925	
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	1 921	
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	248
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	756

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius	2 917	
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	344
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 520
Baigusį dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	sulaukusį nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusį teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	15
	dalyvių, pasinaudojusį Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	10
	mirusių dalyvių	28

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

		Dalyviai pagal amžių				iš viso
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	
Dalyvių skaičius	iš viso	19 574	19 168	3 348	50	42 140
	vyrų	10 922	10 562	1 848	36	23 368
	moterys	8 652	8 606	1 500	14	18 772
Dalyvių dalis, %	iš viso	100%	100%	100%	100%	100%
	vyrų	56,00%	55,00%	55,00%	72,00%	55,00%
	moterys	44,00%	45,00%	45,00%	28,00%	45,00%

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.

-

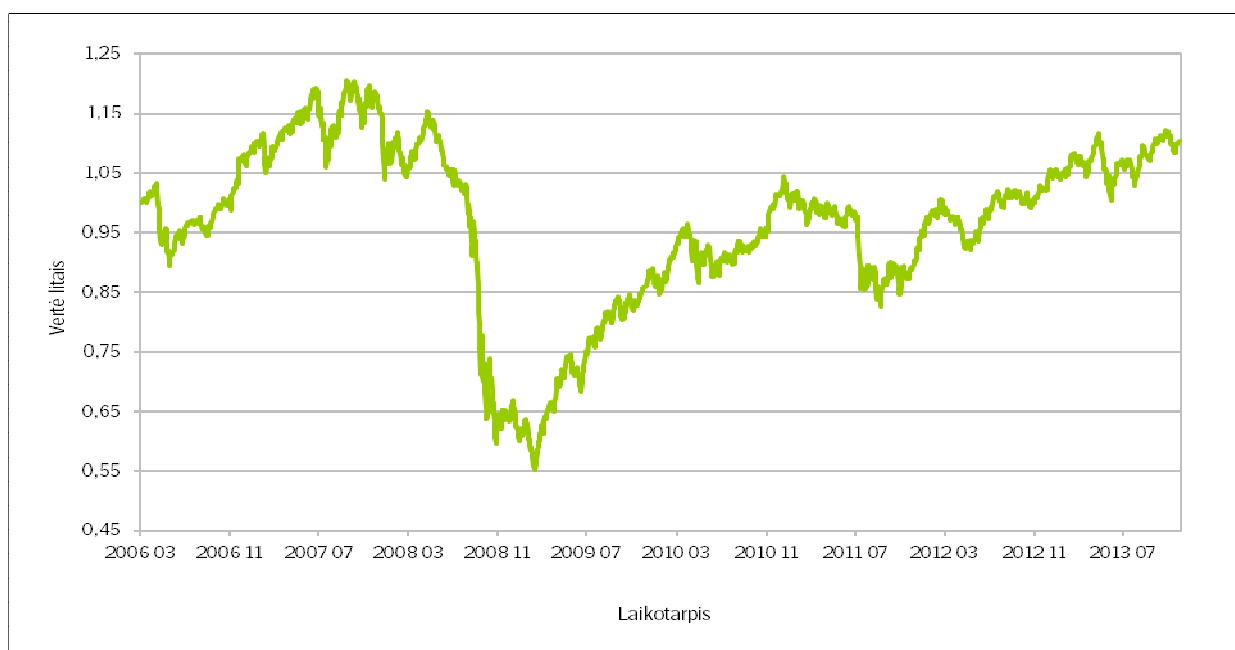
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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 rengę 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.

-