

2012 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 2

2012 m. birželio 30 d.



TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. GRYNUJŲ 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.....	5
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS.....	26
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI.....	26
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ.....	26
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS	26
XI. KITA INFORMACIJA.....	27
XII. ATSAKINGI ASMENYS	28

PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 2
2012 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

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

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas *SEB pensija 2*, taisyklių Nr. PF-V02-K001-002(004)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2012 m. I pusmetis.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

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

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

tel. (8 5) 268 1594

faks. (8 5) 268 1575

e. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris — VĮK – 001;

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

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Nurodyti grynąjų 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 42.6 punkte:

Atskaitymai	Taisyklėse nustatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	3,00 proc.	3,00 proc.	946 063
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	4 630 284
Už keitimą:			
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	0,20 proc.	-	
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,20 proc.	0,20 proc.	26 442
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	4,00 proc.	-	

Atskaitymai	Taisyklėse nustatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Iš viso			5 602 789
BAR *			
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK *			
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			

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

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 42.6 punkte:

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.

-

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).

(Žr. 23.3. punktas, 8 Pastaba)

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 išsigtų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

(Žr. 23.3. punktas, 8 Pastaba)

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. Optimizmas rinkose metų pradžioje. Po 2011 metų pabaigoje Europos centrinio banko teiktų ilgesnio, negu įprasta laikotarpio paskolų bankams, akcijų, įmonių obligacijų ir besivystančių šalių vyriausybės obligacijų rinkose kainos toliau kilo. Nepaisant pablogėjusių pasaulio ekonomikos perspektyvų ir dėl to nukritusių didelės rizikos turto klasių kainų antrame ketvirtyje, akcijų įmonių obligacijų ir besivystančių šalių vyriausybės obligacijų indeksų vertės pokyčiai nuo metų pradžios buvo teigiami, ir tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto grąžai.
2. Žaliavų kainų mažėjimas. Metų pradžioje žaliavų kainos kilo dėl optimizmo rinkose, o naftos kaina – ir dėl konflikto tikimybės Artimuosiuose Rytuose. Tačiau pablogėjusios pasaulio ekonomikos perspektyvos didžiausią neigiamą įtaką darė žaliavoms, todėl jų kainos nukrito.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų priedo už riziką mažėjimas. 2012 metų pirmą pusmetį Lietuva sėkmingai pasiskolino tarptautinėse rinkose, taip kuriam laikui sumažindama pinigų poreikį. Taip pat gerėjo ir bendra Lietuvos ekonominė situacija, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kainos kilo, o pajamingumas mažėjo.
4. Kitų valiutų kursų stiprėjimas euro atžvilgiu. Nesibaigiantis nerimas dėl Europos ekonomikos būklės lėmė euro silpnėjimą JAV dolerio ir daugelio besivystančių šalių valiutų atžvilgiu. Kadangi didelė dalis fondo lėšų investuojama į priemones, kurių investicijos yra JAV doleriais ar besivystančių šalių valiutomis, tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto grąžai.
5. Nerimas dėl kai kurių Europos Sąjungos narių ekonomikos būklės ir jų reitingų mažinimas. Nestabili Graikijos, Ispanijos ir Italijos ekonomikos būklė lėmė, kad investuotojai investavo į aukščiausio reitingo obligacijas, tokias kaip Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės. Dėl šios priežasties šių obligacijų kaina kilo, ir tai turėjo teigiamą įtaką vieneto vertei.

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

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;

22.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

22.3. aiškinamąjį raštą.

GRYŅŪJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2012 m. I pusmetis

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 06 30	2011 12 31
A.	TURTAS		940 903 720	865 467 868
I.	PINIGAI	5	8 527 396	13 021 090
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	932 313 470	852 285 381
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		224 324 503	234 299 193
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		219 406 747	229 559 553
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		4 917 756	4 739 640
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		707 988 967	617 986 188
V.	GAUTINOS SUMOS	5	20 454	3 932
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		20 454	3 932
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5	42 400	157 465
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		42 400	157 465
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	2 470 339	2 177 868
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		444 048	291 439
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		810 530	742 649
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 215 761	1 143 780
C.	GRYŅIEJI AKTYVAI		938 433 381	863 290 000

8 -25 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

GRYŪŪ AKTYVŪ POKYČIŪ ATASKAITA (LT)

2012 m. I pusmetis

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 01 01- 2012 06 30	2011 01 01- 2011 06 30
I.	GRYŪŪ AKTYVŪ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŪIOJE		863 290 000	853 877 362
II.	GRYŪŪ AKTYVŪ VERTĖS PADIDĖJIMAS		108 543 838	111 903 173
II.1.	DalyviŪ ūmokos ū fondŪ		31 531 063	41 263 744
II.2.	Iš kitŪ fondŪ gautos sumos		8 882 404	8 240 771
II.3.	GarantinĖs ūmokos		-	-
II.4.	PalūkanŪ pajamos		4 212 801	4 384 796
II.5.	Dividendai		1 322 742	460 168
II.6.	Pelnas dĖl investicijŪ vertĖs pasikeitimo ir pardavimo		61 108 559	54 953 959
II.7.	Pelnas dĖl ūzsienio valiutos kursŪ pokyĉio		326 693	1 248 413
II.8.	IšvestiniŪ finansiniŪ priemoniŪ pelnas		-	507 564
II.9.	Kitas gryŪŪ aktyvŪ vertĖs padidĖjimas		1 159 576	843 758
	PADIDĖJO IŠ VISO:		108 543 838	111 903 173
III.	GRYŪŪ AKTYVŪ VERTĖS SUMAŹĖJIMAS		33 400 457	95 729 155
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		1 713 209	1 757 789
III.2.	Išmokos kitiems fondams		14 811 451	17 472 249
III.3.	Nuostoliai dĖl investicijŪ vertĖs pasikeitimo ir pardavimo		10 672 802	70 295 681
III.4.	Nuostoliai dĖl ūzsienio valiutos kursŪ pokyĉio		332 532	651 750
III.5.	IšvestiniŪ finansiniŪ priemoniŪ sandoriŪ nuostoliai		267 674	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		5 602 789	5 551 686
III.6.1.	Atlyginimas valdymo ūmonei	13	5 602 789	5 551 686
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas gryŪŪ aktyvŪ vertĖs sumaŹĖjimas		-	-
III.8.	SąnaudŪ kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŹĖJO IŠ VISO:		33 400 457	95 729 155
IV.	GRYŪŪ AKTYVŪ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		938 433 381	870 051 380

8 -25 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šiŪ finansiniŪ ataskaitŪ dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo *Pensija 2* (toliau – Fondas) taisyklės Nr. PF-V02-K001-001(007) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2010 m. vasario 21 d.). 2006 m. vasario 23 d. Pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB Pensija 2*.

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

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

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

Apskaitos principai

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

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

Finansinės atskaitos 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 metoda.

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. 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;
2. 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 išsipareigojimų 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;
3. 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;

4. 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;
5. 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 vieneto vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

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

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

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

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

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

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

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

(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 išsipareigojimai

Finansiniai išsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas paslaugas bei išsipareigojimus kredito įstaigoms.

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

Mokėtinos sumos už paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina. Išsipareigojimai 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 išsipareigojimai registruojami apskaitoje, kai pagal sutartį įgyjama teisė gauti turtą arba prievolę vykdyti išsipareigojimą.

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumų 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 (2012 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012 06 30)	Prieš metus (2011 06 30)	Prieš dvejus metus (2010 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	862 740 430	938 433 381	870 051 380	774 538 423
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,2983	1,3772	1,3445	1,2723
Apskaitos vienetų skaičius	664 502 092	681 393 777	647 122 119	608 790 189

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

2012 m. I pusmetis

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	28 893 585	40 526 149
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	12 136 496	16 637 342
Skirtumas	16 757 089	23 888 807

2011 m. I pusmetis

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	35 631 590	49 543 576
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	14 303 704	19 259 313
Skirtumas	21 327 886	320 284 263

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	
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	234 299 193	29 133 556	(57 679 334)	47 585 363	(29 014 275)	224 324 503
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	229 559 553	29 133 556	(57 679 334)	47 384 566	(28 991 594)	219 406 747
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4 739 640	-	-	200 797	(22 681)	4 917 756
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	617 986 188	161 715 495	(116 153 939)	270 662 001	(226 220 778)	707 988 967
Iš viso	852 285 381	190 849 051	(173 833 273)	318 247 364	(255 235 053)	932 313 470

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

2012 m .I pusmetis

Koda s	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma , %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavi mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyj e, %
1	Akcijos																
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti i Oficialųji ar ji atitinkanti prekybos saraša																
-																	
	Iš viso:																
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti i Papildomąjį ar ji atitinkanti prekybos saraša																
-																	
	Iš viso:																
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojam ose rinkose																
-																	
	Iš viso:																
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-																	
	Iš viso:																
	Iš viso Akcijos:																
2	Obligacijos																
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti į Oficialųji ar į atitinkanti prekybos sarašą																
-																	
	Iš viso:																
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti į Papildomąjį ar į atitinkanti prekybos sarašą																
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603227	LTL	92 142		9 214 200				9 600 874	9 880 838	1,03			2012.10.29	1,05
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	19 850		1 985 000				2 048 348	2 099 288	3,05			2015.04.29	0,22

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603235	LTL	79 500		7 950 000				8 058 117	8 523 020	1,40			2013.08.05	0,91
-	DnB NORD bankas	LT	LT0000431132	LTL	47 000		4 700 000				4 685 464	4 917 756	1,82			2013.10.07	0,52
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600296	EUR	32 654		11 274 773				10 894 985	11 268 774	0,75			2012.07.25	1,20
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600304	EUR	27 969		9 657 136				9 320 559	9 627 912	0,95			2012.10.24	1,03
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	89 000		8 900 000				8 798 672	9 417 473	4,15			2016.10.20	1,00
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	30 000		3 000 000				3 014 732	3 098 088	4,80			2018.03.28	0,33
	Iš viso:				418 115		56 681 109				56 421 751	58 833 149					6,27
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriai prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
-	Slovakijos Respublika	SK	XS0192595873	EUR	2 700		9 322 560				9 173 076	9 920 896	1,28			2014.05.20	1,06
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	920		3 176 576				3 355 900	3 687 120	0,89			2016.07.15	0,39
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135267	EUR	133		459 222				451 219	508 812	0,15			2015.01.04	0,05
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0000571218	EUR	1 320		4 557 696				5 697 324	5 863 998	3,32			2029.04.25	0,62
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135317	EUR	200		690 560				688 262	802 055	0,52			2017.01.04	0,09
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	3 670		12 671 776				5 597 353	13 359 846	4,13			2018.02.07	1,42

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelįje, %
-	Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	EUR	4 000		13 811 200				13 781 897	14 904 962	2,73			2017.05.15	1,59
-	Slovėnijos Respublika	SI	XS0292653994	EUR	2 580		8 908 224				8 400 761	8 708 228	4,67			2018.03.22	0,93
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000298076	EUR	700		2 416 960				2 752 920	2 535 387	0,13			2012.09.28	0,27
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000306150	EUR	1 320		4 557 696				4 599 515	5 033 183	1,33			2015.09.28	0,54
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	600		2 071 680				2 201 991	2 472 250	0,96			2019.01.04	0,26
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010061242	EUR	575		1 985 360				2 165 293	2 129 444	0,36			2014.04.25	0,23
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	2 250		7 768 800				8 855 560	8 865 583	2,07			2014.06.22	0,94
-	Austrijos Respublika	AT	AT0000383864	EUR	625		2 158 000				2 709 464	3 163 084	2,88			2027.07.15	0,34
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	1 200		3 314 880				3 543 194	3 691 384	3,31			2015.01.15	0,39
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		1 958 542				1 745 920	2 381 118	4,44			2020.02.11	0,25
-	Belgijos Karalyste	BE	BE0000315243	EUR	700		2 416 960				2 610 684	2 660 521	2,52			2019.03.28	0,28
-	Vokietijos Federacine Resp	DE	DE0001135218	EUR	400		1 381 120				1 498 617	1 442 459	-0,01			2013.01.04	0,15
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010171975	EUR	2 550		8 804 640				8 739 944	9 587 578	3,62			2055.04.25	1,02
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		8 356 260				8 088 176	8 982 377	3,84			2017.09.14	0,96
-	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009086115	EUR	2 800		9 667 840				10 940 341	11 526 689	1,66			2019.07.15	1,23
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135366	EUR	1 900		6 560 320				7 775 615	10 117 989	2,32			2040.07.04	1,08
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135424	EUR	1 250		4 316 000				4 051 332	4 775 396	1,32			2021.01.04	0,51
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001137321	EUR	1 000		3 452 800				3 430 920	3 487 086	-0,02			2012.12.14	0,37
-	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001141596	EUR	1 750		6 042 400				5 923 099	6 448 002	0,33			2016.02.26	0,69

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR	1 500		5 179 200				5 137 613	4 717 186	6,04			2021.01.18	0,50
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		469 608				436 551	529 011	4,60			2021.09.03	0,06
-	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102935	EUR	2 000		6 905 600				7 143 226	7 106 953	3,26			2014.04.02	0,76
-	Vokietijos Federacinė Respublika	DE	DE0001135085	EUR	200		690 560				774 014	958 843	2,20			2028.07.04	0,10
-	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		718 224				675 701	842 876	4,71			2022.02.01	0,09
-	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	1 150		3 970 720				4 085 474	4 281 039	2,56			2021.10.25	0,46
	Iš viso:				44 157		148 761 984				147 030 953	165 491 355					17,63
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																
-																	
	Iš viso:																
	Iš viso Obligacijos:				462 272		205 443 093				203 452 705	224 324 503					23,90
3	KIS																
3.1	Kolektyvini u investavimo subjektu, atitinkanciu Kolektyvini u investavimo subjektu 61 str. 1d. reikalavimu s, vienetai (akcijos)																
-	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	23 439	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					17 515 281	19 274 331		IS Bloomberg	KIS 1		2,05

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	603 195	AS SEB Varahaldus					21 904 947	25 082 099		IS Bloomberg	KIS 1		2,67
-	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	3 476	HSBC Global Asset Management (France)					30 372 290	31 129 773		IS Bloomberg	KIS 1		3,32
-	Odey Allegra European Fund	IE	IE00B04YBL58	EUR	32 050	Odey Asset Management LLP					15 311 087	15 352 388		IS Bloomberg	KIS 3		1,64
-	JOHCM European Select Val Inst EUR	IE	IE0032904330	EUR	5 517 703	J O Hambro Capital Management Limited					35 942 098	36 636 084		IS Bloomberg	KIS 3		3,90
-	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	5 028 635	SEB Asset Management S.A.					42 772 497	42 973 108		IS Bloomberg	KIS 3		4,58
-	SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR	LU	LU0133008952	EUR	2 975 409	SEB Asset Management S.A.					13 236 185	14 454 801		IS Bloomberg	KIS 1		1,54
-	JB Euro Government Bond Fund - C	LU	LU0100842706	EUR	43 120	Swiss & Global Asset Management					23 046 119	23 880 994		IS Bloomberg	KIS 1		2,54
-	HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	EUR	353 199	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.					25 139 417	27 213 713		IS Bloomberg	KIS 1		2,90
-	PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	EUR	46 288	Pictet Funds S.A.					25 654 141	26 810 469		IS Bloomberg	KIS 1		2,86
-	Schroders Euro Corporate Bond Fund	LU	LU0113258742	EUR	407 804	Schroder Investment Management Luxemburg					23 625 943	24 613 007		IS Bloomberg	KIS 1		2,62
-	Comgest Growth AS X JPN-USD	IE	IE00B16C1G93	USD	707 825	Comgest Asset Management International					25 180 087	23 072 487		IS Bloomberg	KIS 3		2,46
-	CRM US Equity Opportunities-S	IE	IE00B43N7R95	USD	845 071	Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")					24 560 300	25 935 452		IS Bloomberg	KIS 3		2,76

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	813 861	SEB Asset Management S.A.					24 133 322	25 397 666		IS Bloomberg	KIS 3		2,71
-	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	28 608	East Capital Asset Management AB/Sweden					11 887 968	12 305 931		IS Bloomberg	KIS 3		1,31
-	BlueBay Investment Grade Bond Fund I - Base EUR	LU	LU0225310266	EUR	77 156	BlueBay Asset Management PLC					34 445 680	36 808 868		IS Bloomberg	KIS 1		3,92
-	FAST JAPAN FUND -Y	LU	LU0348530451	JPY	87 486	FIL Fund Management Limited					18 617 524	19 569 444		IS Bloomberg	KIS 3		2,09
-	T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I	LU	LU0266341725	USD	586 979	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd					22 289 229	24 451 792		IS Bloomberg	KIS 3		2,61
-	Investec GS Asian Equity-A A	LU	LU0345775950	USD	509 567	Investec Asset Management Guernsey L					25 264 208	24 830 559		IS Bloomberg	KIS 3		2,65
-	BGF-Latin American Fund-\$D2	LU	LU0252970081	USD	90 215	Black Rock Luxembourg					21 200 852	19 293 884		IS Bloomberg	KIS 3		2,06
-	William Blair US All Cap Growth D	LU	LU0534978027	USD	71 083	William Blair & Company L.L.C.					22 001 212	24 307 420		IS Bloomberg	KIS 3		2,59
-	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	45 477	Vontobel Management SA/Luxembourg					14 764 770	14 237 157		IS Bloomberg	KIS 5		1,52
-	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	426 750	JPMorgan Asset Management Europe SAR					18 112 029	19 274 266		IS Bloomberg	KIS 1		2,05
-	DB X-Trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	USD	573 976	DB Platinum Advisors					44 583 630	52 085 360		IS Bloomberg	KIS 3		5,55

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelįje, %
-	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	2 737 469	East Capital Asset Management AB/Swe					12 715 368	9 802 539		IS Bloomberg	KIS 3		1,04
-	ING L Renta EMK DBT LOC-ICAP	LU	LU0555021707	USD	1 234	ING Investment Management					7 804 959	20 210 171		IS Bloomberg	KIS 1		2,15
-	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur	LU	LU0555020725	EUR	2 691	ING Investment Management					12 138 832	39 587 300		IS Bloomberg	KIS 1		4,22
-	OYSTER European Opportunities I	LU	LU0507009925	EUR	2 564	Oyster Asset Management S.A.					9 435 121	9 423 774		IS Bloomberg	KIS 3		1,00
	Iš viso:				22 642 331						623 655 098	688 014 840					73,31
3.2	Kitu kolektyviniu investavimo subjektui vienetui																
-	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	91 209	AS Gild Property Asset Management					2 371 272	2 891 036		www.gildbankers.com	KIS 5		0,31
-	KEY HEDGE Fund INC-B EUR	BM	VGG5250A1553	EUR	41 989	Key Capital Management Inc					17 973 113	17 083 091		IS Bloomberg	KIS 5		1,82
	Iš viso:				133 199						20 344 384	19 974 127					2,13
	Iš viso KIS:				22 775 530						643 999 482	707 988 967					75,44
4	Pinigu rinkos priemonės																
4.1	Pinigu rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojam																

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	ose rinkose																
-																	
	Iš viso:																
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																
-																	
	Iš viso:																
	Iš viso Pinigų 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																
-	EUREX	CH	DUU2	EUR				DE0001137321 SI0002102935 DE0001135218 XS0192595873	21 364 960	EUREX		(56 194)		SEB London ataskaita, IS Bloomberg		2012.09.06	(0,01)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
-	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU2	USD				XS0541528682 XS0457764339 XS0485991417 XS0739988086 IE00B43N7R95	15 967 570	Chicago Mercantile Exchange		(18 612)		IS Bloomberg (t-1) dienos ~10 val.		2012.09.17	(0,00)
-	EUREX	CH	OEU2	EUR				XS0299989813 DE0001141596 BE0000306150	8 693 460	EUREX		(100 822)		SEB London ataskaita, IS Bloomberg		2012.09.06	(0,01)
-	EUREX	CH	RXU2	EUR				DE0001135374 NL0009086115 BE0000315243 DE0001135424 SI0002103149 XS0292653994	9 729 990	EUREX		(268 421)		SEB London ataskaita, IS Bloomberg		2012.09.06	(0,03)
-	EUREX	CH	UBU2	EUR				FR0000571218 DE0001135085	-452 110	EUREX		42 400		SEB London ataskaita, IS Bloomberg		2012.09.06	0,00
	Iš viso:											(401 648)					(0,04)
6.2	Kitos išvestinės investicines priemonės																
-																	
	Iš viso:											(401 648)					(0,04)
7	Pinigai																
-	-																
-	AB SEB bankas	LT		LTL								2 736 770					0,29
-	AB SEB bankas	LT		EUR								3 253 290					0,35
-	AB SEB bankas	LT		USD								629					0,00
-	SEB	GB		EUR								986 871					0,11

Koda s	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	LONDON																
-	SEB LONDON	GB		USD								639 556					0,07
-	SEB LONDON	GB		JPY								5					0,00
-	AB SEB bankas	LT		LTL								910 276					0,10
	Iš viso:											8 527 396					0,91
	Iš viso Pinigai:											8 527 396					0,91
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvini o investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.																
-	Gautinos sumos											20 454					0,00
-	Mokėtinos sumos											(2 026 291)					(0,22)
	Iš viso:											(2 005 837)					(0,21)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvini o investavimo subjektu įstatymo 57 str. 1 d.:																
9	IŠ VISO:											938 433 381					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 numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

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

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 2012 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
Pagal investavimo objektus				
Akcijos	365 437 889	38,94%	340 187 946	39,41%
Obligacijos	532 664 298	56,76%	482 344 610	55,87%
Pinigų rinkos priemonės (pinigai, gautinos ir mokėtinos sumos)	6 521 559	0,69%	11 138 593	1,29%
Alternatyvios investicijos	34 211 283	3,65%	29 752 824	3,45%
Išvestinės priemonės	(401 648)	(0,04)%	(133 974)	(0,02)%
Iš viso	938 433 381	100,00%	863 290 000	100,00%
Pagal regionus				
Obligacijos				
Vakarų Europos obligacijos	285 666 891	30,44%	255 768 543	29,63%
Vidurio ir Rytų Europos obligacijos	167 925 669	17,89%	158 099 621	18,31%
Besivystančių rinkų obligacijos	79 071 737	8,43%	68 476 446	7,93%
Iš viso	532 664 298	56,76%	482 344 610	55,87%
Akcijos				
Šiaurės Amerikos akcijos	102 328 232	10,90%	94 904 908	10,99%
Vakarų Europos akcijos	61 412 247	6,54%	58 467 442	6,77%
NVS akcijos	37 703 597	4,02%	35 561 469	4,12%
Vidurio ir Rytų Europos akcijos	52 775 647	5,62%	48 997 710	5,68%
Besivystančių rinkų akcijos	19 293 884	2,06%	17 306 324	2,00%
Japonijos akcijos	19 569 444	2,09%	18 035 387	2,09%
Azijos be Japonijos akcijos	72 354 837	7,71%	66 914 706	7,75%
Iš viso	365 437 889	38,94%	340 187 946	39,41%

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, nebuvo.

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

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė ateities akcijų svyravimo indekso sandorius (*VIX index futures*). Buvo sudaromi ateities sandoriai, kurių kaina priklauso nuo VIX indekso, kurio vertę lemia investuotojų nuomonė apie JAV akcijų indekso *S&P 500* svyravimus artimiausią mėnesį. VIX indekso vertė paprastai kyla arba beveik nekinta, jei *S&P 500* indekso vertė krenta; jei *S&P 500* indekso vertė kyla, VIX indekso vertė paprastai krenta. Sudarant ateities akcijų svyravimo indekso sandorius, apsidraudžiama nuo galimo akcijų indekso kritimo rizikos. Tokių išvestinių finansinių

priemonių rizika yra nustatoma atsižvelgiant į jų nominaliąją vertę. Ši rizika yra ribojama stebint, kad bendra fondo investicijų į pasaulio akcijų rinkas suma neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse.

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

2012 m. I pusmečio galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Pelnas/(nuostolis) (litais)	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO BUXL 30Y BND_EUX	42 400	EUR	2012.09.06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX	(100 822)	EUR	2012.09.06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX	(56 194)	EUR	2012.09.06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX	(268 420)	EUR	2012.09.06	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUT	(18 612)	USD	2012.09.17	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2012 m. I pusmetis

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	4 178	Taip
AB SEB bankas	1 198	Taip
<i>Skandinaviska Enskilda Banken S.A.</i>	639	Taip
<i>HSBC Trinkaus & Burkhardt AG</i>	11 753	Ne
Iš viso*	17 768	

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

2011 m. I pusmetis

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	11 422	Taip
AB SEB bankas	2 962	Taip
TT International	8 629	Ne
Deutsche bank AG London	15 071	Ne
<i>HSBC Trinkaus & Burkhardt AG</i>	30 237	Ne
Iš viso*	68 321	

* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Valdymo įmonė 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.

2012 m gruodžio 31 d ir 2011 m gruodžio 31 d Fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

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

Rodikliai	2012 06 30	2011 12 31	2011 06 30	Likutis 2012 06 30
<i>AB SEB bankas</i>				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	12 220 935		Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba		Žr. 9 pastaba	-
<i>UAB SEB Investicijų valdymas</i>				
Atskaitymai nuo įmokų	946 063		1 237 950	-
Atskaitymai nuo turto vertės	4 630 284		4 281 187	806 307
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	26 442		32 549	4 223
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba		Žr. 9 pastaba	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	627 990		522 329	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba			-
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	800 155		Žr. 5 pastaba
<i>SEB Europe Eastern Bond Fund</i>				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	62 775		49 939	-

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių, neištrauktų 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.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		40 413 467
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	31 531 057
	paties 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 delpinigiaai		
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	531 176
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	8 351 228
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		6
	Kompensavimas klientams	6

28. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		16 524 660
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	618 072
	periodinės išmokos dalyviams	
	išmokos anuitetui įsigyti	390 468
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 608 894
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	13 194 630
Ištojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		703 364
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		9 232
	Iš jų pervedimas į ES:	7 927

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.

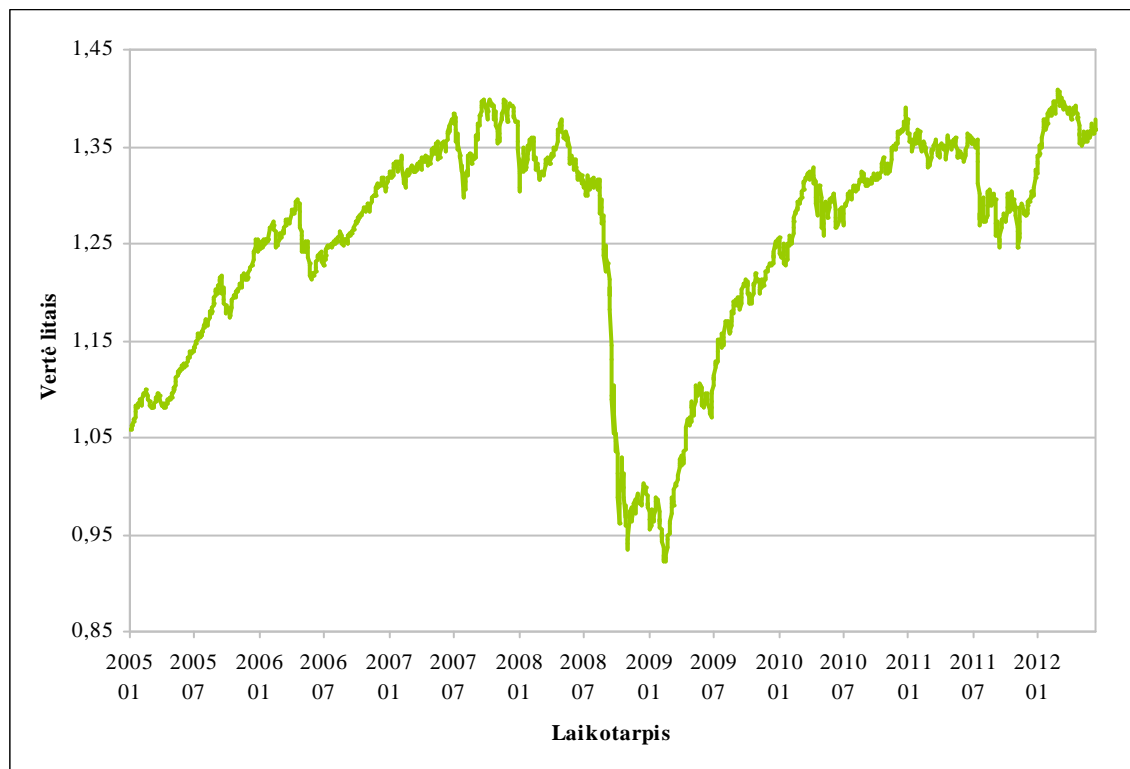
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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 vėrtė litais nuo fondo veiklos pradžios

XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

-

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

-

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

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

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

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

Tvirtinu _____ Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė,
tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, e. paštas info.invest@seb .lt;

35.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, elektroninio pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, elektroninio 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.

-

