

# 2011 metų ataskaita

## *SEB pensija 2 plus*

2011 m. gruodžio 31 d.



## TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA .....	3
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ .....	3
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO.....	3
IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ.....	4
V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI.....	5
VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ.....	6
VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS .....	26
VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI .....	27
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ .....	27
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS .....	27
XI. KITA INFORMACIJA .....	27
XII. ATSAKINGI ASMENYS .....	28

## PENSIJŲ FONDO *SEB PENSIIJA 2 PLUS*

### 2011 METŲ ATASKAITA

#### I. BENDROJI INFORMACIJA

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

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas *SEB pensija 2 plus*, taisyklių Nr. PF-S02-K001-018(002)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2011 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) — 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 grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:

(Žr. 23.3. punktas, 1 PASTABA)

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

(Žr. 23.3. punktas, 2 PASTABA)

#### III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

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

(Žr. 23.3. punktas, 11 PASTABA)

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

(Žr. 23.3. punktas, 8 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 atskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litas) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų (Lt)	415,40	659,56	922,67	1 673,37
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 069,60	10 851,59	11 694,30	14 098,63

#### IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 23.3. punktas, 4 PASTABA)

12. (neteko galios)

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

(Žr. 23.3. punktas, 6 PASTABA)

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

Per ataskaitinį laikotarpį fondas 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 indeksų sandorius (*equity index futures*). Buvo sudaromi tik ateities sandoriai, kurių kaina priklauso nuo JAV akcijų indekso *S&P500*, Europos akcijų indekso *DJ EuroStoxx 50* ar Japonijos akcijų indekso *NIKKEI 225*. Tokių sandorių, 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 bendros fondo palūkanų normos ir akcijų kainų kitimo riziką.

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

17. Nurodyti 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. **Nerimas dėl pasaulio ekonomikos būklės.** Trečiąjį 2011 metų ketvirtį pradėjo blogėti ateities ekonomines tendencijas rodantys rodikliai euro zonoje ir JAV, padidėjo skolinimosi kaina Ispanijai ir Italijai, o tai sukėlė įtampą bankų rinkoje. Dėl to investuotojai pradėjo nuogąstauti, kad gali prasidėti ekonomikos nuosmukis. Todėl akcijų kainos smarkiai krito, ir tai turėjo didelę neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
2. **Žaliavų kainų mažėjimas.** Nors 2010 metais žaliavų kainos sparčiai augo, tačiau 2011 metais padidėjęs nerimas dėl pasaulio ekonomikos būklės ir sumažėjęs investuotojų noras investuoti į rizikingas turto klases, lėmė jų mažėjimą. Mažėjančios žaliavų kainos turėjo neigiamą įtaką vieneto vertei.
3. **Įmonių obligacijų priedo už riziką didėjimas.** 2012 metų antroje pusėje įvykusi rizikingų turto klasių kainų korekcija turėjo įtakos ir įmonių obligacijoms. Jų pajamingumas, palyginti su vyriausybių obligacijomis, didėjo.

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

18. 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. 23.3. punktas, 12 PASTABA)

19. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų gražos 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 gražą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.

(Žr. 23.3. punktas, 13 PASTABA)

20. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų gražos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine graža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.

Tinklalapio [www.seb.lt](http://www.seb.lt) skiltyje „Kiek pinigų galite sukaupti“ daroma prielaida, kad pensijų fondo *SEB pensija 2 plus* tikėtina metinė investicijų graža yra 8 procentai.

Faktiškai 2011 metų graža buvo mažesnė (-11,8 proc.). 2011 metais pasaulis turėjo atlaikyti keletą išbandymų – tai euro zonos paskolų krizė ir sudėtingas Graikijos paskolos restruktūrizavimo procesas, sukilimai Artimuosiuose Rytuose bei žemės drebėjimas Japonijoje. Dėl neramumų Artimuosiuose Rytuose didėjo naftos kaina, todėl padidėjo infliacijos grėsmė besivystančioms rinkoms, kuriose, bandant užkirsti kelią didėjančioms kainoms, buvo keliamos palūkanos, o tai turėjo neigiamą įtaką besivystančių šalių akcijų turto klasei. Užsitęsusi paskolų krizė Europoje ženkliai padidino skolinimosi kainą Ispanijai ir Italijai bei sukėlė įtampą bankų rinkoje. Dėl to investuotojai nerimavo, kad skolinimosi rinka išsals visiškai ir padidės grėsmė ekonomikai nugrimzti į nuosmukį.

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

(Žr. 23.3. punktas, 14 PASTABA)

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

-

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

23.1. grynujų aktyvų ataskaitą;

### GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2011 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011 12 31	Praėję finansiniai metai 2010 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>44 239 049</b>	<b>52 838 402</b>
<b>I.</b>	PINIGAI	4	736 581	582 714
<b>II.</b>	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
<b>III.</b>	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
<b>IV.</b>	<b>PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI</b>	<b>3, 4, 5</b>	<b>43 502 335</b>	<b>52 227 124</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	106 255
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	106 255
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		43 502 335	52 120 869
<b>V.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>4</b>	<b>133</b>	<b>28 564</b>
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		133	28 564
<b>VI.</b>	<b>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>292 047</b>	<b>1 633 512</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms	<b>10</b>	-	1 515 109
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	<b>4, 7</b>	-	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		75 243	111 541
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		216 804	6 862
<b>C.</b>	<b>GRYNIIEJI AKTYVAI</b>		<b>43 947 002</b>	<b>51 204 890</b>

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

23.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

## GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2011 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011 01 01-2011 12 31	Praėję finansiniai metai 2010 01 01-2010 12 31
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>51 204 890</b>	<b>41 174 811</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>6 607 836</b>	<b>65 877 942</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	<b>15</b>	4 302 838	5 028 574
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	<b>15</b>	204 888	577 039
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		2 429	26 094
II.5.	Dividendai		16 406	33 877
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 772 172	59 696 191
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		112 926	288 931
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		5 041	363
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		191 136	226 873
	PADIDĖJO IŠ VISO:		6 607 836	65 877 942
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>13 865 724</b>	<b>55 847 863</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	<b>16</b>	4 497 991	1 262 041
III.2.	Išmokos kitiems fondams	<b>16</b>	1 110 495	1 310 754
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		7 527 513	52 288 425
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		59 030	224 829
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		5 041	59 340
III.6.	Valdymo sąnaudos:	<b>11</b>	665 654	702 474
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		601 312	592 891
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		47 434	88 758
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		6 333	9 447
III.6.4.	Audito sąnaudos		9 721	10 244
III.6.5.	Kitos sąnaudos		854	1 134
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		13 865 724	55 847 863
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>43 947 002</b>	<b>51 204 890</b>

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

23.3. aiškinamąjį raštą.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo *Pensija 2 plus* taisyklės Nr. PF-S02-K001-018(005) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2010 m. gegužės 15 d.). 2006 m. vasario 9 d. pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB pensija 2 plus*.

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

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

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

### Apskaitos principai

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

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. lapkričio 3 d.

Finansinės 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 prasideda sausio 1 d. ir baigiasi paskutinę kalendorinių metų darbo dieną.

Sumos šiose finansinėse atskaitose 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 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 įsipareigojimų fondo dalyviams. VP kreditingumo rizika taip pat priklauso ir nuo banko, laiduojančio už konkrečias skolas 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 laikydamasi 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 įsigyjami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių vertė. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perleidimo) diena.

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

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

#### **(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai**

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

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

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

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

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

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

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

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

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

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

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

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

#### **(d) Pinigų ekvivalentai**

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

#### **(e) Finansinis turtas**

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

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

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

#### **(f) Finansiniai įsipareigojimai**

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

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

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

#### **(g) Išvestinės finansinės priemonės**

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

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

#### **Kita informacija**

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

**1 PASTABA****GRYNUJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2011 01 03)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 12 31)	Prieš metus (2010 12 31)	Prieš dvejus metus (2009 12 31)
Grynujų aktyvų vertė (Lt)	51 153 532	43 947 002	51 204 890	41 174 811
Apskaitos vieneto vertė (Lt)	1,3212	1,1661	1,3213	1,1284
Apskaitos vienetų skaičius	38 716 028	37 686 765	38 753 982	36 490 174

**2 PASTABA****IŠPLATINTŲ IR IŠPIRKTŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

2011 01 01-2011 12 31

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	3 605 982	4 515 631
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	4 673 199	5 616 390

2010 01 01-2010 12 31

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	4 446 504	5 605 613
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	2 182 696	2 572 795

**3 PASTABA****INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS**

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	106 255	-	(106 247)	402	(410)	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	52 120 869	33 084 389	(37 454 849)	53 951 511	(58 199 585)	43 502 335
<b>Iš viso</b>	<b>52 227 124</b>	<b>33 084 389</b>	<b>(37 561 096)</b>	<b>53 951 913</b>	<b>(58 199 995)</b>	<b>43 502 335</b>

## 4 PASTABA

## INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTIS

2011 12 31

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

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt)	Valdytojas	Bendra įsigijimo	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio)	KIS tipas*	Dalis GA

					vertė		adresas)		(%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	20 203	AS SEB Varahaldus	711 950	767 159	IS Bloomberg	KIS 1	1,75
HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	100	HSBC Global Asset Management (France)	866 537	867 713	IS Bloomberg	KIS 1	1,97
TT European Equity A	IE	IE0030893295	36 670	TT International	1 550 503	1 433 152	IS Bloomberg	KIS 3	3,26
Odey Allegra European Fund	IE	IE00B04YBL58	3 077	Odey Asset Management LLP	1 493 742	1 439 141	IS Bloomberg	KIS 3	3,27
JOHCM European Select Val Inst EUR	IE	IE0032904330	223 570	J O Hambro Capital Management Limited	1 400 861	1 404 937	IS Bloomberg	KIS 3	3,20
SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	515 261	SEB Asset Management S.A.	4 479 937	4 018 259	E. pašto pranešimas	KIS 3	9,14
HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	25 995	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	1 852 528	1 850 191	IS Bloomberg	KIS 1	4,21
PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	1 776	Pictet Funds S.A.	981 711	967 179	IS Bloomberg	KIS 1	2,20
Comgest Growth AS X JPN-USD	IE	IE00B16C1G93	64 078	Comgest Asset Management International	2 375 105	2 035 481	IS Bloomberg	KIS 3	4,63
T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I	LU	LU0266341725	58 842	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd	2 322 378	2 184 900	IS Bloomberg	KIS 3	4,97
BGF-Latin American Fund-\$D2	LU	LU0252970081	8 042	Black Rock Luxembourg	1 996 390	1 723 525	IS Bloomberg	KIS 3	3,92
GLG European Equity S	IE	IE00B29Z0J87	5 879	GLG Partners Asset management Ltd.	1 541 464	1 399 163	IS Bloomberg	KIS 3	3,18
CRM US Equity Opportunities-S	IE	IE00B43N7R95	84 065	Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")	2 678 898	2 288 912	IS Bloomberg	KIS 3	5,21
SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	72 078	SEB Asset Management S.A.	2 298 899	2 189 877	E. pašto pranešimas	KIS 3	4,98
East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	2 493	East Capital Asset Management AB/Sweden	1 087 509	1 050 780	IS Bloomberg	KIS 3	2,39
FAST JAPAN FUND -Y	LU	LU0348530451	8 573	FIL Fund Management Limited	2 220 341	1 771 392	IS Bloomberg	KIS 3	4,03

Investec GS Asian Equity-A A	LU	LU0345775950	49 494	Investec Asset Management Guernsey L	2 505 994	2 203 736	IS Bloomberg	KIS 3	5,01
William Blair US All Cap Growth D	LU	LU0534978027	7 378	William Blair & Company L.L.C.	2 407 944	2 316 610	IS Bloomberg	KIS 3	5,27
Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	3 995	Vontobel Management SA/Luxembourg	1 430 252	1 311 277	IS Bloomberg	KIS 5	2,98
DB X-trackers MSCI AC Asia ex-Japan	LU	LU0322252171	1 725	DB Platinum Advisors	157 560	126 676	IS Bloomberg	KIS 3	0,29
DB X-Trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	44 506	DB Platinum Advisors	3 640 762	3 618 779	IS Bloomberg	KIS 3	8,23
Comstage ETF MSCI USA-I	DE	LU0392495700	14 314	Commerz Derivatives Funds Solutions	1 186 995	1 157 775	IS Bloomberg	KIS 3	2,63
East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	280 575	East Capital Asset Management AB/Swe	1 351 118	968 220	IS Bloomberg	KIS 3	2,20
ING L Renta EMK DBT LOC-ICAP	LU	LU0555021707	71	ING Investment Management	1 086 958	1 055 364	IS Bloomberg	KIS 1	2,40
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur	LU	LU0555020725	73	ING Investment Management	964 575	994 453	IS Bloomberg	KIS 1	2,26
Iš viso:			1 532 833		44 590 911	41 144 650			93,62
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
EEREIF	EE	EE3500096500	21 936	AS Gild Property Asset Mamangement	1 011 167	683 569	www.gildbankers.com	KIS 5	1,56
KEY HEDGE Fund INC-B EUR	BM	VGG5250A1553	4 048	Key Capital Management Inc	1 741 499	1 674 116	IS Bloomberg www.keyhedge.com	KIS 5	3,81
Iš viso:			25 984		2 269 274	2 357 684			5,36
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					46 860 185	43 502 335			98,99

\* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								

Iš viso:										
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso:										
Iš viso pinigų rinkos priemonių:										
Kredito įstaigos pavadinimas			Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %	
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso indėlių kredito įstaigose:										
Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										
Banko pavadinimas			Valiuta	Bendra rinkos vertė			Palūkanų norma	Dalis GA (%)		
Pinigai										
AB SEB bankas			LTL	482 597			0,81	1,10		
AB SEB bankas			EUR	246 583			0,57	0,56		
AB SEB bankas			USD	3			0,11	0,00		
SEB London Futures			EUR	7 229				0,02		
SEB London Futures			USD	159				0,00		
SEB London Futures			JPY	10				0,00		
Iš viso pinigai:				736 581				1,68		
Pavadinimas		Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė		Paskirtis		Dalis GA (%)	
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.										
Iš viso:										
Pavadinimas		Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė		Paskirtis		Dalis GA (%)	
Gautinos sumos					133				0,00	
Mokėtinos sumos					(292 047)				(0,66)	
Iš viso:					(291 914)				(0,66)	

2010 12 31

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

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	1 000	100 000	99 451	106 255	4,15	2015 04 29	0,21
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									
				100 000	99 451	106 255			0,21
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									



Raffaisen-Eastern European Equities	AT	AT0000785241	2 195	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1 415 795	2 463 606	e. pašto pranešimas	KIS 3	4,81
Comgest Growth AS X JPN	IE	IE00B16C1G93	26 855	Comgest Asset Management International	899 769	1 058 354	IS Bloomberg	KIS 3	2,07
SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	38 299	AS SEB Varahaldus	1 312 064	1 486 739	IS Bloomberg	KIS 1	2,90
SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	371 904	SEB Asset Management S.A.	3 039 395	3 913 967	e. pašto pranešimas	KIS 3	7,64
SEB Fund 1 - SEB North America Fund	LU	LU0030166176	507 634	SEB Asset Management S.A.	5 628 257	6 062 758	e. pašto pranešimas	KIS 3	11,84
Eaton Vance Int.-US Value Fund Registered Shares	IE	IE00B2RKZ343	150 762	Eaton Vance Advisors Ireland Ltd	3 293 694	3 604 221	IS Bloomberg	KIS 3	7,04
ISHares MSCI Australia Index Fund	US	US4642861037	13 102	BlackRock Fund Advisors	841 185	869 919	IS Bloomberg	KIS 3	1,70
FAST JAPAN FUND	LU	LU0348530451	10 200	FIL Fund Management Limited	2 500 944	2 430 159	IS Bloomberg	KIS 3	4,75
GLG European Equity	IE	IE00B29Z0J87	6 644	GLG Partners Asset management Ltd.	1 754 022	1 825 279	IS Bloomberg	KIS 3	3,56
Investec GS Asian Equity	LU	LU0345775950	39 879	Investec Asset Management Guernsey L	1 968 154	2 071 179	IS Bloomberg	KIS 3	4,04
HSBC GIF-EUR COR CRD BD	LU	LU0165125831	10 253	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	707 321	720 031	IS Bloomberg	KIS 1	1,41
HSBC Euro Govt Bond Fund	FR	FR0000971293	21	HSBC Global Asset Management (France)	175 631	173 359	IS Bloomberg	KIS 1	0,34
JOHCM European Select Value	IE	IE0032904330	277 619	J O Hambro Capital Management Limited	1 743 663	1 851 946	IS Bloomberg	KIS 3	3,62
JB Commodity Fund	LU	LU0244125398	6 409	Swiss & Global Asset Management	1 824 278	2 046 719	IS Bloomberg	KIS 5	4,00
BGF-Latin American Fund	LU	LU0252970081	5 249	Black Rock Luxembourg	1 191 086	1 431 389	IS Bloomberg	KIS 3	2,80
Odey Allegra European Fund	IE	IE00B04YBL58	3 216	Odey Asset Management LLP	1 561 047	1 811 984	IS Bloomberg	KIS 3	3,54
PICTET FUND-EUR CORP BOND	LU	LU0128472205	672	Pictet Funds S.A.	359 202	368 831	IS Bloomberg	KIS 1	0,72

SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	102 614	SEB Asset Management S.A.	2 768 625	4 325 940	e. pašto pranešimas	KIS 3	8,45
East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	2 378	East Capital Asset Management AB	1 030 090	1 351 654	IS Bloomberg	KIS 3	2,64
T ROWE PRICE-US LG CP GRW	LU	LU0174119775	90 922	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd	3 192 169	3 694 700	IS Bloomberg	KIS 3	7,22
T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN	LU	LU0266341725	50 196	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd	1 931 326	2 085 630	IS Bloomberg	KIS 3	4,07
TT European Equity	IE	IE0030893295	40 335	TT International	1 714 205	1 860 353	IS Bloomberg	KIS 3	3,63
Vontobel Fund-Belvista Commodity	LU	LU0415415800	5 730	Vontobel Management SA	2 017 542	2 031 600	IS Bloomberg	KIS 5	3,97
Iš viso:			1 763 089		42 869 464	49 540 317			96,75
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
1 011 167	668 799	EE3500096500	21 936	AS Gild Property Asset Mamangement			www.gildbankers.com	KIS 5	1,31
1 895 488	1 911 753	VGG5250A1553	4 409	Key Capital Management Inc			IS Bloomberg www.keyhedge.com	KIS 5	3,73
2 906 655	2 580 552		26 346						5,04
			45 292 727		52 120 869				101,79

\* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA (%)		
Indėliai kredito įstaigose								

Iš viso indėlių kredito įstaigose										
Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										
Banko pavadinimas			Valiuta	Bendra rinkos vertė			Palūkanų norma	Dalis GA (%)		
Pinigai										
AB SEB bankas			LTL	149 977			0,51	0,29		
AB SEB bankas			USD	428 609			0,20	0,84		
SEB London Futures			EUR	56				0,00		
SEB London Futures			USD	4 072				0,01		
Iš viso pinigai:				582 714				1,14		
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė		Paskirtis			Dalis GA (%)	
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.										
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė		Paskirtis			Dalis GA (%)	
Pasiskolintos lėšos likvidumui				(1 515 109)					(2,96)	
Mokėtinos sumos				(118 403)					(0,23)	
Gautinos sumos ( dividendai, sukauptos palukanos už s-tų likvidumą)				28 564					0,06	
Iš viso:				(1 604 948)					(3,14)	

**5 PASTABA INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS PAGAL INVESTAVIMO STRATEGIJĄ ATITINKANČIUS KRITERIJUS**

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2010 12 31	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Akcijos	33 331 314	75,84%	41 817 023	81,67%
Obligacijos	6 502 060	14,80%	2 855 215	5,58%
Pinigų rinkos priemonės (pinigai, gautinos ir mokėtinos sumos)	444 667	1,01%	1 920 500	3,75%
Alternatyvios investicijos	3 668 961	8,35%	4 612 152	9,00%
Išvestinės priemonės	0	0,00%	0	0,00%
<b>Iš viso</b>	<b>43 947 002</b>	<b>100,00%</b>	<b>51 204 890</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pagal regionus (Obligacijos)</b>				
Vakarų Europos obligacijos	3 685 084	8,39%	1 262 221	2,47%
Besivystančių rinkų obligacijos	2 049 817	4,66%	0	0,00%
Vidurio ir Rytų Europos obligacijos	767 159	1,75%	1 592 994	3,11%
<b>Iš viso</b>	<b>6 502 060</b>	<b>14,80%</b>	<b>2 855 215</b>	<b>5,58%</b>
<b>Pagal regionus (Akcijos)</b>				
Šiaurės Amerikos akcijos	9 382 076	21,35%	11 725 272	22,90%
Vakarų Europos akcijos	5 676 393	12,92%	7 349 562	14,35%
NVS akcijos	3 240 657	7,37%	5 677 593	11,09%
Vidurio ir Rytų Europos akcijos	4 986 479	11,35%	6 298 457	12,30%
Besivystančių rinkų akcijos	1 723 525	3,92%	2 094 304	4,09%
Japonijos akcijos	1 771 392	4,03%	2 430 159	4,75%
Azijos be Japonijos akcijos	6 550 792	14,91%	6 241 676	12,19%
<b>Iš viso</b>	<b>33 331 314</b>	<b>75,84%</b>	<b>41 817 023</b>	<b>81,67%</b>

\*Duomenys pateikti įvertinus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarytus sandorius, pagal kuriuos atsiskaityta 2011 metų pradžioje

**6 PASTABA ĮVYKDYTI IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIAI**

2011 01 01-2011 12 31

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(1 363)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(123)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(7 063)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(1 153)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	3 187	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	7 667	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(2 873)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(7 653)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
NIKKEI 225 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	2 058 360	JPY	VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

2010 01 01-2010 12 31

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(9 946)	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(395)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(548)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUXL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	6 588	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(682)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUROSTOXX 50 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(16 245)	EUR	VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
NIKKEI 225 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(275 645)	JPY	VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
S&P500 EMINI FUTURE	Ateities sandoris (angl. future )	(44 620)	USD	VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

**7 PASTABA IŠ IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ KYLANČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ BENDRA VERTĖ**

2011 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. Fondas iš išvestinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų neturėjo.

**8 PASTABA MOKĖJIMAS TARPININKAMS**

2011 01 01-2011 12 31

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai (Lt)	Paslaugos pavadinimas	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	512	Komisinis mokestis už sandorius	Taip
<i>DB Platinum Advisors</i>	1 805	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
<i>HSBC Trinkaus</i>	4 016	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
Iš viso:	6 333		

2010 01 01-2010 12 31

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai (Lt)	Paslaugos pavadinimas	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	1 510	Komisinis mokestis už sandorius	Taip
AB SEB bankas	291	Komisinis mokestis už sandorius	Taip
<i>HSBC Trinkaus</i>	7 646	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
Iš viso:	9 447		

## 9 PASTABA SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
<i>AB SEB bankas</i>			
Pinigai laikomi banke	Žr. 4 pastaba	Žr. 4 pastaba	Žr. 4 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 8 pastaba	Žr. 8 pastaba	Žr. 8 pastaba
Depozitoriumo mokesčiai	Žr. 11 pastaba	Žr. 11 pastaba	10 817
<i>UAB SEB Investicijų valdymas</i>			
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 11 pastaba	Žr. 11 pastaba	64 426
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 11 pastaba	Žr. 11 pastaba	-
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>			
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 8 pastaba	Žr. 8 pastaba	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	100 154	161 113	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 4 pastaba	Žr. 4 pastaba	-
Pinigai, laikomi banke	Žr. 4 pastaba	Žr. 4 pastaba	Žr. 4 pastaba
<i>SEB Europe Eastern Bond Fund</i>			
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	4 704	6 632	

## 10 PASTABA PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTOS LĖŠOS

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

2010 12 31

Eil. Nr.	Paskolos suma (Lt)	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
1.	1 515 109	EUR	2010 12 31	2011 01 04	1,3563	likvidumui palaikyti	AB SEB bankas	2,96
Iš viso	1 515 109							

**11 PASTABA**
**ATSKAITYMŲ RŪŠYS**

2011 01 01-2011 12 31

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
<i>nekintamas dydis</i>	1,00 proc.	1,00 proc.	472 225	1,00%
<i>sėkmės mokesčiai</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	47 434	0,10%
Už sandorių sudarymą			6 333	0,01%
Už auditą			9 721	0,02%
Kitos veiklos išlaidos	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				-
BIK % nuo GAV*				2,10 %
Visų išlaidų suma			535 713	1,13%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				124,69

Atskaitymai nuo įmokų per 2011 metus sudaro 129 087 Lt.

2010 01 01-2010 12 31

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą:				
<i>nekintamas dydis</i>	1,00 proc.	1,00 proc.	442 033	0,99%
<i>sėkmės mokesčiai</i>	-	-	-	-
depozitoriumui	0,30 proc.	0,20 proc.	88 758	0,20%
Už sandorių sudarymą			9 447	0,02%
Už auditą			10 244	0,02%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*				-
BIK % nuo GAV *				2,08%
Visų išlaidų suma			550 482	1,23%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				177,19

Atskaitymai nuo įmokų per 2010 metus sudaro 150 858 Lt.

\* Rodiklių paaiškinimai:

Bendras išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynujų 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.

**12 PASTABA**
**PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS**

Fondas lyginamojo indekso neturi.

**13 PASTABA PENSIJŲ FONDO APSKAITOS VIENETO VERTĖS POKYČIO, INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO METINĖS INVESTICIJŲ GRAŽOS IR LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMĖS POKYČIO IR KITI RODIKLIAI PER PASKUTINIUS DEŠIMT FONDO VEIKLOS METŲ**

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis *	(11,75)%	17,10%	32,75%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų graža **	(11,65)%	17,33%	33,03%	-
Metinė bendroji investicijų graža (pildoma papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondui) **	(10,77)%	18,50%	34,36%	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis **	13,93%	11,83%	15,28%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis **	-	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas **	-	-	-	-
Indekso sekimo paklaida **	-	-	-	-
Alfa rodiklis **	-	-	-	-
Beta rodiklis **	-	-	-	-

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

\*\* Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

**14 PASTABA VIDUTINĖ INVESTICIJŲ GRAŽA, VIDUTINIS APSKAITOS VIENETO VERTĖS IR LYGINAMOJO INDEKSO VERTĖS POKYTIS PER PASKUTINIUS TREJUS, PENKERIUS, DEŠIMT METŲ**

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	11,11%	(4,67)%	-	1,92%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų graža*	11,31%	(4,51)%	-	2,11%
Vidutinė bendroji investicijų graža (pildoma papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondui)*	12,42%	(3,56)%	-	3,13%
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	13,67%	15,60%	-	13,22%

\*Rodiklių paaiškinimai:

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

Vidutinė grynoji investicijų graža — metinių grynųjų investicijų gražų geometrinis vidurkis.

Vidutinė bendroji investicijų graža — metinių bendrųjų investicijų gražų geometrinis vidurkis.

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis — metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių standartinių nuokrypių geometrinis vidurkis.



**15 PASTABA****PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI GAUTOS LĖŠOS**

2011 01 01 - 2011 12 31

Bendra gautų lėšų suma		<b>4 507 726</b>
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	paties dalyvio įmokėtos lėšos	2 780 430
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	1 522 408
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	200 234
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 654
Kitos gautos lėšos, iš viso		-

2010 01 01 - 2010 12 31

Bendra gautų lėšų suma		<b>5 605 613</b>
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	paties dalyvio įmokėtos lėšos	3 361 998
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	1 666 576
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	550 781
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	26 258
Kitos gautos lėšos, iš viso		-

**16 PASTABA****IŠMOKĖTOS LĖŠOS**

2011 01 01-2011 12 31

Bendra išmokėtų lėšų suma		<b>5 608 486</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	3 589 719
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 082 704
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	27 791
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos		738 686
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		169 586
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos, iš viso		-

2010 01 01-2010 12 31

Bendra išmokėtų lėšų suma		<b>2 572 795</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	663 997
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 268 988
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	41 766
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos		524 482
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		73 562
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos, iš viso		-

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9 925
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1 666
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	7 814
	Iš viso	9 480
Dalyvių skaičiaus pokytis		(445)

25. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		43
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		26
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	14
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	3

26. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		488
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	68
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	5
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	91
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	300
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
	mirusių dalyvių	24

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

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	1 033	4 300	3 078	1 069	9 480
	vyrai	665	2 519	1 390	509	5 083
	moterys	368	1 781	1 688	560	4 397
Dalyvių dalis (%)	iš viso	100%	100%	100%	100%	100%
	vyrai	64,00%	59,00%	45,00%	48,00%	54,00%
	moterys	36,00%	41,00%	55,00%	52,00%	46,00%

## VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

(Žr. 23.3. punktas, 15 PASTABA)

29. Išmokėtos lėšos:

(Žr. 23.3. punktas, 16 PASTABA)

## IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

-

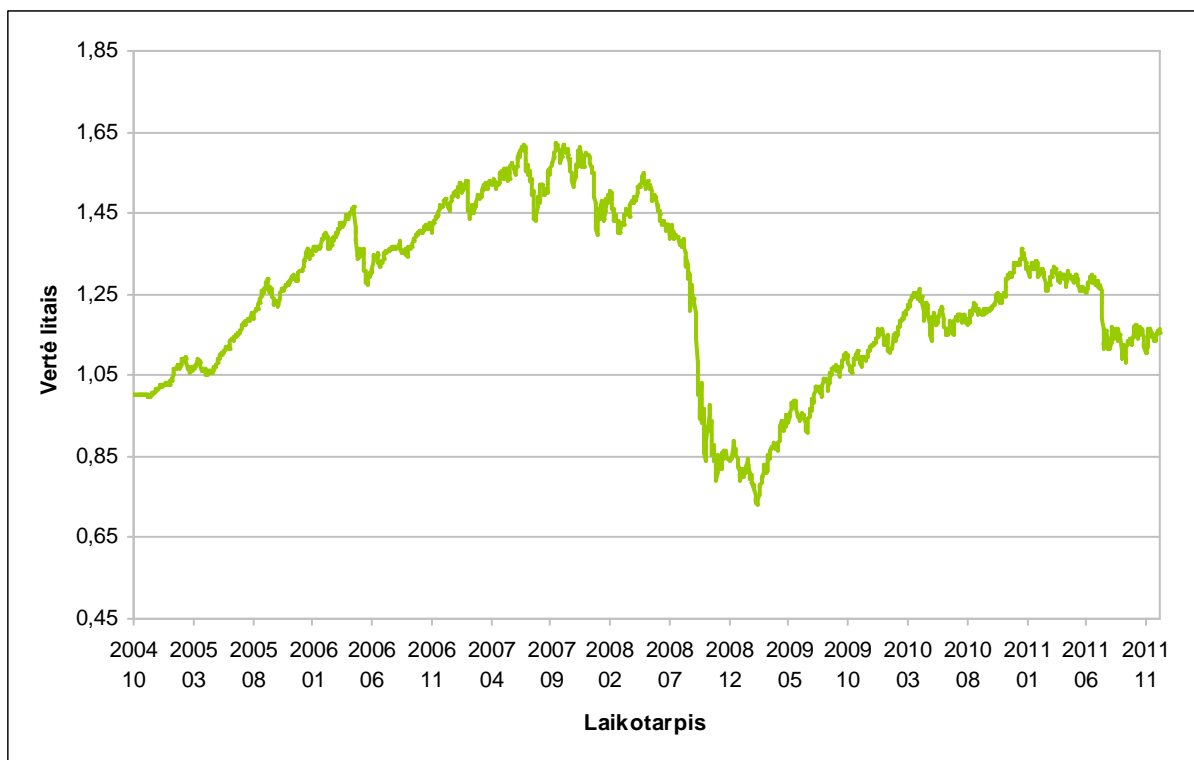
## X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

31. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

(Žr. 23.3. punktas, 10 PASTABA)

## XI. KITA INFORMACIJA

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



Vieneto vertė litais nuo fondo veiklos pradžios

## XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

-

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

-

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

-

36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_ 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;

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

-

