

Priedas prie pensijų fondo „SEB pensija 1954–1960“ 2019 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaitos

Šiame priede pateikiamas:

1. atnaujintas 5 pastabos „2019 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)“ išleidėjo pavadinimas

2019 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Išleidėjo tipas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1	53 044	13 426 511	13 083 038	14,21
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3	56 700	6 518 681	6 818 742	7,40
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	289 091	5 515 856	5 781 820	6,28
IE00BJOKDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	EUR	KIS 3	69 095	3 814 838	4 279 053	4,65
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR	KIS 1	283 576	2 818 147	3 090 978	3,36
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund	EUR	KIS 1	2 832	2 820 001	2 820 028	3,06
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	EUR	KIS 1	64 881	2 670 360	2 794 411	3,03
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3	19 440	2 000 799	2 136 067	2,32
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	EUR	KIS 1	13 533	1 804 019	1 815 452	1,97
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3	544 936	1 597 752	1 722 543	1,87
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3	349 573	1 372 039	1 487 573	1,62
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3	630 253	878 715	973 910	1,06
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3	149 652	632 195	668 585	0,73
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	EUR	KIS 1	22 677	524 528	545 618	0,59
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3	29 560	299 442	303 413	0,33
Iš viso						46 693 883	48 321 231	52,48

2. Papildyta VII skyriaus informacija apie pensijų fondo dalyvius

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	21 901
iš jų dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	3 505
iš jų dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	1
iš jų dalyviai, kurių amžius neatitinka tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės gimimo metų ribų (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	57
Dalyvių skaičiaus pokytis	21 901
Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:	26 033
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsitiktine tvarka	-
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	248
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	24 040
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	1 745
Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:	4 132
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	349
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	815
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	827
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	587
sulaukę nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudoję teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) dalyviai	1 527
pasinaudoję Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį dalyviai	12
mirę dalyviai	15