

Priedas prie pensijų fondo „SEB pensija 1961–1967“ 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 arba vidinis kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Išleidėjo tipas	Valdymo įmonės pavadinimas*	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
IE00BJOKDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	EUR	KIS 3		520 844	28 727 796	32 255 869	16,08
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3		225 870	25 866 576	27 163 126	13,54
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3		204 539	10 321 038	11 476 683	5,72
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3		2 696 815	7 898 774	8 524 632	4,25
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1		405 922	7 744 992	8 118 440	4,05
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3		1 785 411	7 576 323	7 976 502	3,98
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1		27 474	6 973 136	6 776 325	3,38
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3		1 578 661	6 196 087	6 717 834	3,35
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	EUR	KIS 1		49 472	6 636 414	6 636 669	3,31
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3		55 160	5 566 892	6 060 981	3,02
IE00BD5BKF38	IE	NBEIAUH ID	EUR	KIS 1		542 104	5 387 161	5 908 934	2,95
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	EUR	KIS 1		132 739	5 407 178	5 717 071	2,85
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3		3 053 576	4 257 376	4 718 592	2,35
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund	EUR	KIS 1		4 000	4 000 000	3 982 600	1,98
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3		220 180	2 246 994	2 259 994	1,13
LU0122113094	LU	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	EUR	KIS 3		1 298 889	2 010 680	2 135 374	1,06
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund	EUR	KIS 1		12 580	1 929 382	1 961 599	0,98
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	EUR	KIS 1		41 832	967 584	1 006 488	0,50
LTIF009X	LU	BaltCap Private Equity Fund II	EUR	KIS 7	AS BaltCap	594 765	757 262	980 950	0,49
Iš viso							140 471 645	150 378 663	74,97

*pateikiamas jei neturi ISIN kodo

2. Papildyta VII skyriaus informacija apie pensijų fondo dalyvius

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	46 553
iš jų dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjamą	-
iš jų dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
iš jų dalyviai, kurių amžius neatitinka tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės gimimo metų ribų (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	42
Dalyvių skaičiaus pokytis	46 553
Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:	50 409
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsiktine tvarka	-
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	422
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	45 514
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	4 473
Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:	3 856
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	241
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	-
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	2 334
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	1 258
sulaukę nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudoję teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) dalyviai	1
pasinaudoję Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį dalyviai	14
mirę dalyviai	8