

# Priedas prie pensijų fondo „SEB pensija 1968–1974“ 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		701 030	38 625 412	43 414 787	18,68
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3		290 950	33 364 056	34 989 647	15,06
LU1437016972	LU	Amundi Index MSCI UCITS ETF DR	EUR	KIS 3		430 312	27 409 045	30 474 266	13,12
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3		444 475	22 417 607	24 939 492	10,73
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3		4 830 331	14 153 414	15 268 676	6,57
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3		3 293 792	13 766 819	14 715 345	6,33
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3		2 828 388	11 101 140	12 035 922	5,18
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3		95 070	9 627 752	10 446 292	4,50
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3		5 507 937	7 679 312	8 511 237	3,66
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3		493 750	4 946 328	5 067 998	2,18
LU0122113094	LU	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	EUR	KIS 3		2 451 868	3 795 492	4 030 871	1,73
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	EUR	KIS 1		13 240	1 790 711	1 776 146	0,76
LTIF009X	LU	BaltCap Private Equity Fund II	EUR	KIS 7	AS BaltCap	1 076 376	1 370 455	1 775 275	0,76
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund	EUR	KIS 1		1 185	1 180 000	1 180 012	0,51
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1		52 000	992 160	1 040 000	0,45
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1		4 170	1 045 302	1 028 510	0,44
LV000SGC	LV	SG Capital Prtners Fund 1	EUR	KIS 5	SG Capital	811 911	812 777	944 634	0,41
EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	KIS 5		359 320	465 312	484 363	0,21
<b>Iš viso</b>							<b>194 543 094</b>	<b>212 123 473</b>	<b>91,28</b>

\*pateikiamas jei neturi ISIN kodo

## 2. Papildyta VII skyriaus informacija apie pensijų fondo dalyvius

<b>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>0</b>
<b>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:</b>	<b>52 486</b>
iš jų dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-
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)	35
Dalyvių skaičiaus pokytis	52 486
<b>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:</b>	<b>56 613</b>
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsitiktine tvarka	-
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	470
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	51 327
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	4 816
<b>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:</b>	<b>4 127</b>
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	212
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	-
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	2 735
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	1 159
sulaukę nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudoję teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) dalyviai	-
pasinaudoję Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį dalyviai	13
mirę dalyviai	8