

Priedas prie pensijų fondo „SEB pensija 1975–1981“ 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		723 193	39 841 301	44 787 343	18,50
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3		301 467	34 579 724	36 254 477	14,97
LU1437016972	LU	Amundi Index MSCI UCITS ETF DR	EUR	KIS 3		481 579	30 699 186	34 104 943	14,09
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3		578 533	29 173 465	32 461 487	13,41
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3		4 855 866	20 454 092	21 694 067	8,96
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3		5 284 634	15 483 663	16 704 728	6,90
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3		3 037 263	11 920 954	12 924 769	5,34
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3		106 060	10 741 693	11 653 873	4,81
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3		5 720 646	7 975 876	8 839 929	3,65
LU0122113094	LU	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	EUR	KIS 3		3 743 984	5 795 687	6 155 110	2,54
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3		577 950	5 794 226	5 932 252	2,45
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1		14 030	3 517 664	3 460 429	1,43
LTIF009X	LU	BaltCap Private Equity Fund II	EUR	KIS 7	AS BaltCap	1 170 435	1 490 212	1 930 407	0,80
LTIF009Y	EE	BaltCap Infrastructure Fund UF	EUR	KIS 7	AS BaltCap	982 473	1 028 838	1 176 414	0,49
EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	KIS 5		790 753	1 036 841	1 065 935	0,44
LV000SGC	LV	SG Capital Prtners Fund 1	EUR	KIS 5	SG Capital	883 058	884 000	1 027 411	0,42
Iš viso							220 417 422	240 173 574	99,20

*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:	61 007
iš jų dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	2
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)	87
Dalyvių skaičiaus pokytis	61 007
Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:	65 560
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsitiktine tvarka	1 194
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	666
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	58 699
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	5 001
Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:	4 553
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	237
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	-
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	3 034
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	1 252
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	21
mirę dalyviai	9