

Priedas prie pensijų fondo „SEB pensija 1982–1988“ 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		456 337	25 170 923	28 260 951	17,08
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3		210 380	24 127 041	25 300 301	15,29
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3		438 829	22 126 709	24 622 695	14,88
LU1437016972	LU	Amundi Index MSCI UCITS ETF DR	EUR	KIS 3		330 762	21 072 505	23 424 234	14,15
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3		3 332 908	14 079 376	14 890 100	9,00
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3		3 486 327	10 215 405	11 020 280	6,66
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3		2 012 365	7 898 331	8 563 418	5,17
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3		71 730	7 101 337	7 881 692	4,76
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3		3 975 486	5 542 728	6 143 190	3,71
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3		486 850	4 857 465	4 997 174	3,02
LU0122113094	LU	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	EUR	KIS 3		1 992 495	3 084 383	3 275 663	1,98
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1		9 630	2 414 337	2 375 191	1,44
LTIF009X	LU	BaltCap Private Equity Fund II	EUR	KIS 7	AS BaltCap	775 104	986 871	1 278 384	0,77
EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	KIS 5		607 619	796 246	819 070	0,49
LTIF009Y	EE	BaltCap Infrastructure Fund UF	EUR	KIS 7	AS BaltCap	650 862	681 578	779 342	0,47
LV000SGC	LV	SG Capital Prtners Fund 1	EUR	KIS 5	SG Capital	584 985	585 609	680 612	0,41
Iš viso							150 740 844	164 312 297	99,28

*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:	69 406
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)	33
Dalyvių skaičiaus pokytis	69 406
Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:	74 383
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsitiktine tvarka	3 355
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	1 223
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	64 068
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	5 737
Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:	4 977
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	132
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	-
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	3 476
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	1 321
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	41
mirę dalyviai	7