

## Priedas prie pensijų fondo „SEB pensija 1989–1995“ 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		137 068	7 557 805	8 488 621	15,68
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3		70 260	8 048 182	8 449 467	15,61
LU1437016972	LU	Amundi Index MSCI UCITS ETF DR	EUR	KIS 3		107 062	6 809 173	7 582 024	14,01
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3		131 439	6 627 350	7 375 042	13,63
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3		1 131 709	4 779 718	5 056 023	9,34
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3		32 800	3 248 849	3 604 064	6,66
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3		1 000 721	2 928 942	3 163 279	5,85
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3		269 990	2 680 780	2 771 258	5,12
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3		576 448	2 262 501	2 453 017	4,53
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3		1 123 278	1 566 104	1 735 765	3,21
LU0122113094	LU	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	EUR	KIS 3		628 999	973 690	1 034 074	1,91
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1		2 085	521 493	514 255	0,95
LTIF009X	LU	BaltCap Private Equity Fund II	EUR	KIS 7	AS BaltCap	224 186	285 436	369 752	0,68
EE3500110244	EE	Baltic Horizon Fund	EUR	KIS 5		270 890	355 085	365 160	0,67
LTIF009Y	EE	BaltCap Infrastructure Fund UF	EUR	KIS 7	AS BaltCap	188 114	196 991	225 248	0,42
LV000SGC	LV	SG Capital Prtners Fund 1	EUR	KIS 5	SG Capital	168 799	168 979	196 393	0,36
<b>Iš viso</b>							<b>49 011 078</b>	<b>53 383 442</b>	<b>98,63</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>38 637</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)	39
Dalyvių skaičiaus pokytis	38 637
<b>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:</b>	<b>41 588</b>
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsitiktine tvarka	4 657
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	1 644
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	31 082
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	4 205
<b>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:</b>	<b>2 951</b>
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	39
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	-
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	2 094
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	766
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	49
mirę dalyviai	3