

Priedas prie pensijų fondo „SEB pensija 1996–2002“ 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, %
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3		8 810	1 005 848	1 059 491	16,02
IE00BJOKDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	EUR	KIS 3		16 920	934 760	1 047 856	15,84
LU1437016972	LU	Amundi Index MSCI UCITS ETF DR	EUR	KIS 3		13 054	830 807	924 471	13,98
IE00B4L5Y983	IE	iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR	KIS 3		15 853	804 165	889 512	13,45
LU1681045370	LU	Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (FR0010959676 iki 2018.04.18)	EUR	KIS 3		147 626	617 768	659 534	9,97
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3		59 810	587 766	613 908	9,28
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3		3 950	387 348	434 026	6,56
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3		83 623	244 961	264 332	4,00
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3		50 763	199 240	216 017	3,27
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	EUR	KIS 3		93 824	130 812	144 983	2,19
EE3500110244	EE	Baltic Horizon FUND	USD	KIS 5		51 534	67 948	69 468	1,05
LU0122113094	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3		38 345	59 358	63 039	0,95
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1		250	62 687	61 661	0,93
LTIF009X	LU	BaltCap Private Equity Fund II	EUR	KIS 7	AS BaltCap	21 216	27 013	34 992	0,53
LTIF009Y	EE	BaltCap Infrastructure Fund UF	EUR	KIS 7	AS BaltCap	17 485	18 310	20 936	0,32
LV000SGC	LV	SG Capital Prtners Fund 1	EUR	KIS 5	SG Capital	15 810	18 213	18 395	0,28
Iš viso							5 997 004	6 522 621	98,62

*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:	11 680
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)	95
Dalyvių skaičiaus pokytis	11 680
Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:	12 798
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsitiktine tvarka	2 935
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	1 275
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	7 423
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	1 165
Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:	1 118
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	27
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	2
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	827
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	205
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	56
mirę dalyviai	-