

## Priedas prie SEB turto išsaugojimo fondo 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 kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Išleidėjo tipas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
LU0290355717	LU	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	KIS 1	3 698	937 948	912 093	9,96
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	37 211	709 986	744 220	8,13
LU1711526407	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund IC	EUR	KIS 3	3 830	439 972	460 596	5,03
LU2009877999	LU	Fair Oaks High Grade Credit Fund	EUR	KIS 1	350	350 000	348 478	3,81
IE0032568770	IE	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	EUR	KIS 1	6 936	282 380	298 746	3,26
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR	KIS 1	26 920	267 514	293 428	3,21
IE00BJ0KDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	EUR	KIS 3	4 062	223 976	251 560	2,75
IE00B3DBRP41	IE	JOHCM Global Select A EUR	EUR	KIS 3	68 213	200 001	215 621	2,36
LU1987118020	LU	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	EUR	KIS 3	1 450	147 638	159 326	1,74
IE00B6YX4K42	IE	Barings European Loan Fund	EUR	KIS 1	1 000	153 545	155 930	1,70
LU1681045370	LU	Amundi MSCI Emerging Markets - EUR	EUR	KIS 3	29 437	123 861	131 513	1,44
IE00B3F81R35	IE	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	EUR	KIS 1	942	126 416	126 369	1,38
IE00B3DJ5M15	IE	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	EUR	KIS 3	22 302	87 533	94 904	1,04
LU1781541179	LU	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	KIS 3	1 935	19 675	19 861	0,22
<b>Iš viso</b>						<b>4 070 445</b>	<b>4 212 645</b>	<b>46,03</b>

### 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>2 437</b>
iš jų dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	2 296
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)	134
Dalyvių skaičiaus pokytis	2 437
<b>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius:</b>	<b>6 231</b>
iš jų dalyviai, priskirti pensijų fondui atsitiktine tvarka	-
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	5
iš jų dalyviai, atėję arba perkelti iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	6 171
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	55
<b>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius:</b>	<b>3 794</b>
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	78
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	-
perkelti į kitą pensijų fondą (pildoma tik tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo atveju)	26
išstoję dalyviai (dalyviai, pasirinkę nutraukti dalyvavimą ir sukauptas lėšas pervesti Sodrai)	-
sulaukę nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudoję teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) dalyviai	1 272
pasinaudoję Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį dalyviai	9
mirę dalyviai	2 409