

2015 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

Aktyviai valdomas fondų portfelis 60

2015 m. gruodžio 31 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų ar akcijų skaičius ir vertės	2
III. Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų ir apyvartumo rodikliai	2
IV. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelį	3
V. Kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinė būklė	5
VII. Informacija apie dividendų išmokėjimą	24
VIII. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms paskolintas lėšas	24
IX. Kita informacija	25
X. Atsakingi asmenys	25

I. Bendroji informacija

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

Investicinis fondas *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60* (2011 m. birželio 2 d. Vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 2K-111 leido pakeisti bendrovės valdomo investicinio *SEB pasaulio rinkų fondų fondo* pavadinimą į *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60*). Vertybinių popierių komisijos pritarimo investicinio fondo sudarymo dokumentams data – 2006 m. vasario 9 d.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita – 2015 metų dvylika mėnesių

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas – UAB *SEB investicijų valdymas*, įmonės kodas 125277981;

3.2. buveinė (adresas) – J. Balčikonio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

el. paštas info.invest@seb.lt

interneto adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) – Ignas Pliuškyš, Investicijų valdymo grupės vadovas.

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai

AB SEB bankas

Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę.

(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas.

(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų ir apyvartumo rodikliai

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį).

(Žr. 23.3. punktas, 20 Pastaba)

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

(Žr. 23.3. punktas, 9 Pastaba)

9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniams atskaitymų dydžiai ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų, Eur	54,70	107,24	164,25	328,92
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų, Eur	3 150,00	3 472,88	3 828,84	4 886,68
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiai, Eur	3 093,80	3 357,08	3 642,78	4 467,96

IV. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 22.3. punktas, 5 Pastaba)

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.):

(Žr. 22.3. punktas, 6 Pastaba)

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų išvestinių finansinių priemonių sandorių nebuvo.

14. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).

(Žr. 22.3. punktas, 8 Pastaba)

15. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Prisiimtos rizikos apimtys skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios išvestinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.

16. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtys atžvilgiu nurodyti:

16.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtys ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimtys, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma;

16.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtys ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtys, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma.

-

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

18. Nurodyti veiksnus, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- 1. Europos centrinio banko (ECB) vykdyta vyriausybės obligacijų supirkimo programa.** Kovo mėnesį ECB pradėta vykdyti programa sukūrė didelę paklausą vyriausybės obligacijoms, todėl jų kainos kilo, o pajamingumas toliau mažėjo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 2. Stabili Lietuvos ekonominė ir politinė situacija toliau mažino šalies kredito riziką.** Dėl to mažėjo vyriausybės obligacijų pajamingumas ir kilo jų kaina. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 3. Skatinamoji didžiųjų centrinių bankų pinigų politika.** Europos, Japonijos ir Kinijos centrinių bankų skatinamoji pinigų politika kėlė investuotojų lūkesčius, tuo pačiu ir rizikingesnių investicijų, visų pirma, akcijų, kainas. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 4. Europos ūkio sustiprėjimas.** Euro zonos ūkis po ilgai trukusio nuosmukio permą reikšmingiau sustiprėjo. Sumažėjo nedarbas, išaugo įmonių ir vartotojų noras skolintis. Be to, susilpnėjęs euras didino Europos eksportuotojų konkurencingumą pasaulinėje prekyboje. Visa tai gerino įmonių rezultatus ir teigiamai veikė jų akcijų kainas. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

5. **Sulėtėjęs pasaulio ekonomikos augimas ir su tuo susijęs žaliavų kainų nuosmukis.** Besitęsę nuogastavimai dėl Kinijos ekonomikos lėtėjimo ir vietos valdžios įsikišimas į valiutų rinką rugpjūtį rimtai sukrėtė ne tik pačios Kinijos, bet ir viso pasaulio akcijų rinkas. Be to, dėl lėtėjančio Kinijos ūkio toliau mažėjo žaliavų paklausa. Tai neigiamai veikė žaliavų kainas ir jų eksportu užsiimančių besivystančių šalių kapitalo rinkas. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **JAV federalinio atsargų banko (FED) sprendimas kelti palūkanų normą.** Istorinis FED sprendimas pirmą kartą po beveik dešimties metų pakelti bazinę palūkanų normą neramino investuotojus visus metus. Dėl aukštesnių palūkanų Jungtinėse Amerikos Valstijose lūkesčių pernai ženkliai sustiprėjo JAV doleris. Imta prognozuoti, kad stiprus JAV doleris gali pakenkti vietos eksportuotojams, kurių produkcija užsienyje tapo brangesnė. Visgi aukštesnės palūkanos ir brangesnis JAV doleris labiausiai kenkė besivystančioms šalims, kuriose didelė dalis valstybės ir privačios skolos yra būtent JAV doleriais. Tai turėjo neigiamą įtaką besivystančių šalių akcijų ir obligacijų kainoms. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

V. Kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža ir rizikos rodikliai

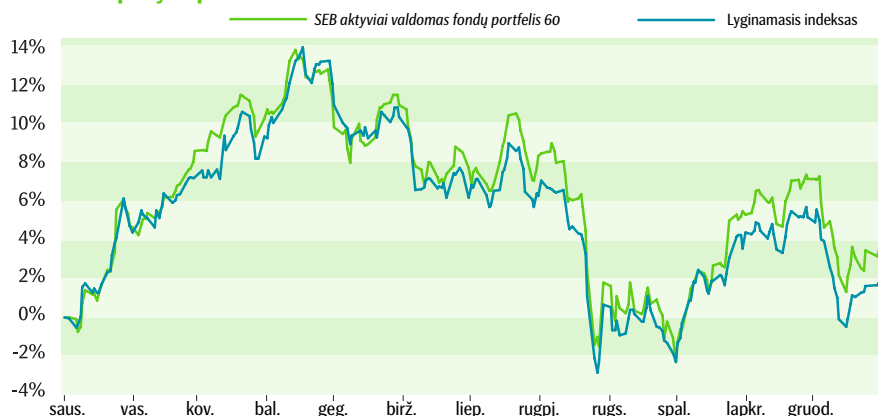
19. Lyginamasis indeksas (jei jis pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas.

(Žr. 23.3. punktas, 19 Pastaba)

20. To paties laikotarpio investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų (išdėstyti palyginamojoje lentelėje, pateikti rodiklių paaiškinimus ir pavaizduoti grafiškai (linijiniu grafiku)). Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti metinę to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, investicijų grąžą.

(Žr. 23.3. punktas, 18 Pastaba)

2015 m. vertės pokytis procentais



21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

(Žr. 23.3. punktas, 18 Pastaba)

22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

-

VI. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinė būklė

23. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

23.1. grynujų aktyvų ataskaitą;

Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 12 31	2014 12 31
A.	TURTAS		46 660 513	45 334 061
I.	PINIGAI	5	7 225 653	1 889 737
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	39 434 817	43 444 322
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		2 795 178	2 223 812
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		2 795 178	2 223 812
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		36 639 639	41 220 510
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	43	1
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		43	1
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	231 025	128 416
I.	Mokėtinos sumos		231 025	128 416
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	37 780	33 605
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		193 245	94 810
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	46 429 488	45 205 645

7 – 23 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

23.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 01 01 - 2015 12 31	2014 01 01 - 2014 12 31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		45 205 646	41 602 198
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		5 757 662	7 539 660
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	2 741 868	3 437 525
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	26 269	12 881
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		59 507	44 119
II.4.1.	Palūkanų pajamos		105	2 265
II.4.2.	Dividendai		59 402	41 854
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	2 715 533	3 907 091
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		101 529	29 351
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	23	112 956	108 693
	PADIDĖJO IŠ VISO:		5 757 662	7 539 660
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		4 533 820	3 936 213
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	3 129 416	2 944 057
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	40 972	6 709
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	910 255	589 237
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		64 049	43 685
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		389 128	352 525
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	359 593	325 812
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13	23 911	21 657
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	2 749	1 895
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 745	2 628
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		130	533
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		4 533 820	3 936 213
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		1 223 842	3 603 447
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	46 429 488	45 205 645

7 – 23 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Investicinis fondas *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60* (toliau – Fondas) buvo įsteigtas 2005 m. gegužės 12 d., Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai pritarus Fondo taisyklėms ir prospektams. 2011 m. birželio 3 d. pakeistas fondo pavadinimas iš *SEB pasaulio rinkų fondų fondas į SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60*.

Fondo vienetai pradėti platinti 2005 m. gegužės 18 d.

Pagrindinė Fondo veikla yra investicinė veikla. Fondo tikslas yra užtikrinti ilgalaikį investicinio vieneto vertės augimą investuojant turtą į įvairių pasaulio regionų akcijų ir obligacijų fondus.

Investicinį fondą *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60* valdo UAB *SEB investicijų valdymas* (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre.

Fondo depozitoriumas yra AB *SEB* bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB *PricewaterhouseCoopers*, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273.

Apskaitos principai

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, bei kitais Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Investicinio fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės ir kitų jos valdomų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai (Eur). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos ir jos valiuta tapo euras. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydamas oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Joks pelnas (nuostolis) dėl valiutų perskaičiavimo pripažintas nebuvo.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šias finansines ataskaitas:

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika. Investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos VP, susiję su rizika, kad VP vertė gali sumažėti ar padidėti dėl pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vertė mažėja didėjant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vertė didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę;
2. rinkų ir kredito rizika. Nors konkretūs VP gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vertė gali sumažėti ar padidėti dėl besikeičiančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, pasikeitusių ekonomikos sąlygų. VP kreditingumo kokybė priklauso nuo emitento sugebėjimo laiku mokėti palūkanas ir suėjus terminui išpirkti emisiją. Kuo mažesnis emitentui suteiktas kredito reitingas, tuo didesnė rizika, kad emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų fondo dalyviams. VP kreditingumo rizika taip pat priklauso ir nuo banko, laiduojančio už konkrečius skolos VP, finansinio pajėgumo. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su emitento kreditingumo kokybe;
3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydamasi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;
4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;

5. infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

Fondo investicijos nėra garantuojamos Indėlių draudimo fondo ar kitos valstybinės garantijų ar draudimo agentūros. Nors bendrovė, taikydama rizikos valdymo priemones, sieks išvengti didelio fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vieneto vertės svyravimo, dalyviams išlieka laikino sąskaitose kaupiamo turto dalinio sumažėjimo rizika.

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

Vertybinių popierių padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių vertė. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perdavimo) diena.

Išvestinės finansinės priemonės grynųjų aktyvų ataskaitoje parodomas kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vertė neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vertės padidėjusi dalis yra traukiama į išvestinių finansinių priemonių pelną, o vertės sumažėjusi dalis į išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolius.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

Apskaičiuojant fondo grynųjų aktyvų (toliau – GA) vertę, atskirai apskaičiuojama fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus grynųjų aktyvų vertei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi grynųjų aktyvų vertei, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir euro kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną laikantis šių patikimumo lygių:

1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.
2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.
3. Jeigu tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti pagal aukščiau išvardintus punktus, rinkose neprekiuojamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

Fondo turto ir įsipareigojimų vertės pasikeitimas pripažįstamas grynųjų aktyvų padidėjimu ar sumažėjimu ir parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje.

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

Apskaitos vienetai skaidomi į dalis iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, kuris apvalinamas pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Bendra visų fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi fondo GA vertei.

Pradinė fondo vieneto vertė - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GA vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vienetų skaičiaus.

Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per maža suma. Buvusiems dalyviams kompensuojamų nuostolių, susidariusių dėl klaidos, suma registruojama subjekto įsipareigojimuose.

(d) Pinigų ekvivalentai

Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga.

(e) Finansinis turtas

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas bei vertybinius popierius.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl nuvertėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Vertybiniai popieriai į apskaitą traukiami įsigijimo savikaina, vėliau - tikrąja verte.

(f) Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas paslaugas bei įsipareigojimus kredito įstaigoms.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Mokėtinos sumos už paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai kredito įstaigoms pradinio pripažinimo metu vertinami įsigijimo savikaina, o vėliau - amortizuota savikaina.

(g) Išvestinės finansinės priemonės

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai registruojami apskaitoje, kai pagal sutartį įgyjama teisė gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą.

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, vėliau - tikrąja verte.

Kita informacija

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos www.seb.lt.

1 Pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys.

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

2 Pastaba. Gryųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dujus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 12 31)	Prieš metus (2014 12 31)	Prieš dujus metus (2013 12 31)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	45 285 250	46 429 488	45 205 645	41 602 198
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4251	0,4399	0,4250	0,3956
Apskaitos vienetų skaičius	106 523 583	105 550 134	106 353 972	105 146 953

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.

2015 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)*	6 153 346	2 768 137
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	6 957 184	3 170 388
Skirtumas	(803 838)	(402 251)

2014 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)*	8 441 942	3 450 406
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	7 234 922	2 950 766
Skirtumas	1 207 020	499 639

*Išplatintų vienetų vertė pateikiama kartu su įmokes mokesčiu.

4 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

2015 m. gruodžio 31 d.

Investicijos	Pokytis						ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis		
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2 223 812	1 619 721	(1 058 367)	10 012	-	2 795 178	
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	41 220 510	14 198 915	(20 575 052)	2 705 521	(910 255)	36 639 639	
Iš viso:	43 444 322	15 818 636	(21 633 419)	2 715 533	(910 255)	39 434 817	

2014 m. gruodžio 31 d.

Investicijos	Pokytis						ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis		
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2 443 495	-	(261 088)	41 405	-	2 223 812	
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	37 379 179	17 406 062	(16 841 180)	3 865 686	(589 237)	41 220 510	
Iš viso:	39 822 674	17 406 062	(17 102 268)	3 907 091	(589 237)	43 444 322	

5 Pastaba. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynujų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

2015 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Vali-uta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	Akcijos													
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
	Iš viso:													
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
	Iš viso:													
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
	Iš viso:													
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai													
	Iš viso:													
	Iš viso Akcijos:													
2	Obligacijos													
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
	Iš viso:													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	EUR	62 248 031		622 480	630 013	645 567				2016.02.10	1,39
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	2 316 960		23 170	25 475	24 252				2016.10.20	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	49 026 877		490 269	496 429	499 479				2016.02.01	1,08
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	EUR	60 000 000		600 000	612 208	617 224				2017.02.27	1,33
	Iš viso:				173 591 868		1 735 919	1 764 125	1 786 522					3,85
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	880		880 000	990 440	1 008 657	(0,06)			2018.02.07	2,17
	Iš viso:				880		880 000	990 440	1 008 657					2,17
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
	Iš viso:													
	Iš viso Obligacijos:				173 592 748		2 615 919	2 754 565	2 795 178					6,02

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3	KIS													
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)													
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	64 582	AS SEB Varahaldus		748 143	782 165		IS Bloomberg	KIS 1		1,68
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	276	HSBC Global Asset Management (France)		734 513	898 375		IS Bloomberg	KIS 1		1,93
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	472 200	J O Hambro Capital Management Limited		1 416 524	1 555 899		IS Bloomberg	KIS 3		3,35
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	93 823	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited		1 491 063	1 610 001		IS Bloomberg	KIS 1		3,47
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	3 582	M&G Securities		67 710	75 819		IS Bloomberg	KIS 3		0,16
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	328 000	Lyxor International Asset Management		2 880 694	2 519 696		IS Bloomberg	KIS 3		5,43
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	164 840	SEB Asset Management S.A.		435 843	448 200		IS Bloomberg	KIS 3		0,97
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	1 533 623	J O Hambro Capital Management Limited		2 511 512	3 378 571		IS Bloomberg	KIS 3		7,28
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	47 850	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited		949 408	928 774		IS Bloomberg	KIS 1		2,00
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	13 290	MFS Meridian Fund		2 453 331	3 104 278		IS Bloomberg	KIS 3		6,69
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	125 176	Goldman Sachs Asset Management		1 643 628	1 724 923		IS Bloomberg	KIS 1		3,72
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	13 638	Robeco Luxembourg SA		1 818 890	2 052 813		IS Bloomberg	KIS 1		4,42
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	22 785	Lazard Fund Managers Ireland		2 102 964	2 002 914		IS Bloomberg	KIS 3		4,31
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	81 000	BlackRock Asset Management		2 895 930	3 070 710		IS Bloomberg	KIS 3		6,61
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	62 667	DB Platinum Advisors		2 207 264	2 574 360		IS Bloomberg	KIS 3		5,54
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	8 020	Vontobel Management SA/Luxembourg		674 661	492 754		IS Bloomberg	KIS 5		1,06
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	43 199	Morgan Stanley Investment Management		1 261 373	1 855 117		IS Bloomberg	KIS 3		4,00
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	433	Carmignac Gestion		442 500	443 669		IS Bloomberg	KIS 5		0,96
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	26 046	SEB Asset Management SA		3 337 949	3 545 681		IS Bloomberg	KIS 3		7,64
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	33 400	DB Platinum Advisors		1 461 193	1 427 015		IS Bloomberg	KIS 3		3,07
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	23 400	DB Platinum Advisors		1 191 386	1 183 572		IS Bloomberg	KIS 3		2,55

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	85 176	JPMorgan Asset Management Europe SAR		1 021 247	964 334		IS Bloomberg	KIS 1		2,08
	Iš viso:				3 247 006			33 747 726	36 639 639					78,91
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai													
	Iš viso:													
	Iš viso KIS:				3 247 006			33 747 726	36 639 639					78,91
4	Pinigų rinkos priemonės													
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose													
	Iš viso:													
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės													
	Iš viso:													
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:													
5	Indėliai kredito įstaigose													
	Iš viso:													
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:													
6	Išvestinės investicinės priemonės													
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose													
	Iš viso:													
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės													
	Iš viso:													
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:													
7	Pinigai													
	AB SEB bankas	LT		EUR					6 676 201					14,38
	AB SEB bankas	LT		USD					548 549	0,0927				1,18
	SEB LONDON	GB		EUR					40					0,00
	SEB LONDON	GB		USD					862					0,00
	SEB LONDON	GB		JPY					1					0,00
	Iš viso:								7 225 653					15,56
	Iš viso Pinigai:								7 225 653					15,56
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.													
	Gautinos sumos								43					0,00

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
	Mokėtinos sumos								(231 025)					(0,50)
	Iš viso:								(230 982)					(0,50)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str.1 d.:													
9	IŠ VISO:								46 429 488					100,00

2014 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
1	Akcijos													
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą													
	Iš viso:													
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą													
	Iš viso:													
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
	Iš viso:													
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai													
	Iš viso:													
	Iš viso Akcijos:													
2	Obligacijos													
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą													
	Iš viso:													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą													
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	21 493		622 480	630 013	667 010				2016.02.10	1,48
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	15 700		454 703	483 530	476 751				2015.04.29	1,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	800		23 170	25 475	25 172	0,50			2016.10.20	0,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	18 128		525 023	552 441	547 469				2015.02.27	1,21

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	16 928		490 269	496 429	507 411				2016.01.31	1,12
	Iš viso:				73 049		2 115 645	2 187 888	2 223 812					4,92
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
	Iš viso:													
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
	Iš viso:													
	Iš viso Obligacijos:				73 049		2 115 645	2 187 888	2 223 812					4,92
3	KIS													
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)													
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	8 020	Vontobel Management SA/Luxembourg		674 661	586 369		IS Bloomberg	KIS 5		1,30
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	140 092	JPMorgan Asset Management Europe SARL		1 747 039	1 766 797		IS Bloomberg	KIS 1		3,91
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	838 840	SEB Asset Management S.A.		2 217 921	2 435 152		IS Bloomberg	KIS 3		5,39
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	20 413	SEB Asset Management S.A.		175 112	112 232		IS Bloomberg	KIS 3		0,25
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	19 496	DB Platinum Advisors		515 783	842 459		IS Bloomberg	KIS 3		1,86
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	43 199	Morgan Stanley Investment Management		1 261 373	1 575 840		IS Bloomberg	KIS 3		3,49
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	64 582	AS SEB Varahaldus		748 143	799 202		IS Bloomberg	KIS 1		1,77
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	276	HSBC Global Asset Management (France)		734 513	884 905		IS Bloomberg	KIS 1		1,96
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	79 900	DB Platinum Advisors		2 793 574	2 965 089		IS Bloomberg	KIS 3		6,56
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	420 000	J O Hambro Capital Management Limited		1 237 740	1 241 100		IS Bloomberg	KIS 3		2,75
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	1 049 047	JO Hambro Capital management		1 137 935	1 301 867		IS Bloomberg	KIS 3		2,88
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	1 869 623	J O Hambro Capital Management Limited		2 962 786	3 969 209		IS Bloomberg	KIS 3		8,78
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	45 650	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited		864 051	894 745		IS Bloomberg	KIS 1		1,98
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	93 823	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited		1 491 063	1 609 063		IS Bloomberg	KIS 1		3,56

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	1 267	East Capital Asset Management AB/Sweden		153 007	88 235		IS Bloomberg	KIS 3		0,20
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	435 115	East Capital Asset Management AB/Swe		602 268	646 322		IS Bloomberg	KIS 3		1,43
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	32 281	SKAGEN A/S		2 250 219	2 462 385		www.skagenfondene.no	KIS 3		5,45
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	8 048	SKAGEN A/S		1 007 878	1 123 517		www.skagenfondene.no	KIS 3		2,49
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	19 340	MFS Meridian Fund		3 570 159	4 110 330		IS Bloomberg	KIS 3		9,09
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	114 576	Goldman Sachs Asset Management		1 493 956	1 594 896		IS Bloomberg	KIS 1		3,53
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	12 968	Robeco Luxembourg SA		1 718 839	1 899 703		IS Bloomberg	KIS 1		4,20
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	25 585	Lazard Fund Managers Ireland		2 361 394	2 568 073		IS Bloomberg	KIS 3		5,68
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	172 882	M&G Securities		3 178 000	3 707 621		IS Bloomberg	KIS 3		8,20
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	339	Carmignac Gestion		342 500	348 082		IS Bloomberg	KIS 5		0,77
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	11 396	SEB Asset Management SA		1 367 000	1 412 397		IS Bloomberg	KIS 3		3,12
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	8 000	BlackRock Asset Management		267 760	274 920		IS Bloomberg	KIS 3		0,61
	Iš viso:				5 534 756			36 874 674	41 220 510					91,18
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai													
	Iš viso:													
	Iš viso KIS:				5 534 756			36 874 674	41 220 510					91,18
4	Pinigų rinkos priemonės													
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose													
	Iš viso:													
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės													
	Iš viso:													
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:													
5	Indėliai kredito įstaigose													
	Iš viso:													
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:													
6	Išvestinės investicinės priemonės													
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose													
	Iš viso:													

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės													
Iš viso:														
Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:														
7	Pinigai													
	AB SEB bankas	LT		LTL					611 093	0,0468				1,35
	AB SEB bankas	LT		USD					6	0,0656				0,00
	SEB LONDON	GB		USD					774					0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR					1 277 822					2,83
	SEB LONDON	GB		EUR					40					0,00
	SEB LONDON	GB		JPY					1					0,00
	AB SEB bankas	LT		NOK					1					0,00
Iš viso:									1 889 737					4,18
Iš viso Pinigai:									1 889 737					4,18
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.													
	Gautinos sumos								1					0,00
	Mokėtinos sumos								(128 416)					(0,28)
Iš viso:									(128 415)					(0,28)
Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:														
9	IŠ VISO:								45 205 646					100,00

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierių;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų investavimo strategiją

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2014 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	21 771 022	46,89	21 222 483	46,95
Besivystančių šalių akcijos	4 522 610	9,74	6 332 326	14,01
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	448 200	0,97	3 281 941	7,26
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	4 263 698	9,18	4 098 704	9,07
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	2 951 187	6,36	2 784 607	6,16
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	1 746 499	3,76	2 566 000	5,68
Lietuvos obligacijos	2 795 178	6,02	2 223 812	4,92
Žaliavos	492 754	1,06	586 369	1,30
Kitos alternatyvios investicijos	443 669	0,96	348 082	0,77
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	6 994 671	15,07	1 761 322	3,90
Iš viso:	46 429 488	100,00	45 205 645	100,00

7 Pastaba. Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

8 Pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2015 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	2 749	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-	Taip
Iš viso:	2 749	-

2014 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	971	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	489	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	435	Taip
Iš viso:	1 895	-

10 Pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

13 Pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2015 01 01 - 2015 12 31	2014 01 01 - 2014 12 31	2015 12 31	2014 12 31
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Depozitoriumo mokesčiai	23 911	21 657	5 929	5 567
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	55	-	-
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	2 165	2 076	103	120
Atskaitymai nuo turto vertės	357 428	323 736	31 748	27 918
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	55 040	42 678	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
SEB Eesti Uhispank				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	8 363	4 629	-	-
SEB Europe Eastern Bond Fund				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	2 761	10 898	-	-

14 Pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

15 Pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai“, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Pobalansinių įvykių nebuvo.

16 Pastaba. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktą į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

17 Pastaba. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus.

Nebuvo.

18 Pastaba. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

Investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų bendrosios ir grynosios grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodikliai

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis, %*	3,51	7,43	6,49	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %	1,43	7,28	5,08	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %**	4,32	8,29	7,34	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %**	3,54	7,48	6,54	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	10,20	6,60	6,58	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	9,66	7,15	7,17	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,96	0,94	0,99	-
Indekso sekimo paklaida, %**	3,89	2,02	1,11	-
Alfa rodiklis, %**	2,06	0,54	0,81	-
Beta rodiklis**	1,08	0,94	1,11	-

* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

** Rodiklių paaiškinimai:

Metinė bendroji investicijų grąža – papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas.
Metinė grynoji investicijų grąža – valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) – statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) – statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas – rodiklis, rodantis visų apskaitos vienetų vertės ir visų lyginamųjų indeksų vertė pokyčių statistinę priklausomybę.

Indekso sekimo paklaida (angl. tracking error) – statistinis rizikos rodiklis, rodantis apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso vertės pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį.

Alfa – rodiklis, rodantis skirtumą tarp pensijų fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso vertės pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

Beta – rodiklis, rodantis, kiek pasikeičia pensijų fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso vertei.

Investicinio fondo vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis, %*	5,80	4,17	2,92	4,01
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %*	4,57	4,30	-	4,92
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %*	5,84	4,22	2,97	4,07
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %*	6,64	5,00	3,74	4,85
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %*	7,97	8,37	10,30	9,92

*Rodiklių paaiškinimai:

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis – metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis – metinių lyginamojo indekso reikšmės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų grąža – metinių grynujų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinė bendroji investicijų grąža – metinių bendrųjų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį

19 Pastaba. Lyginamojo indekso sudėtis ir pakeitimo priežastys.

Turto klasė	Lyginamojo indekso pavadinimas	Dalis sudėtiniame lyginamajame indekse, %	
		Iki 2015 m. sausio 1 d.	Nuo 2015 m. sausio 1 d.
Išsivysčiusių šalių akcijos	MSCI World TR Net	28,5	33,5
Besivystančių šalių akcijos	MSCI EM TR Net	16	16
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	JPM Hedged ECU Unit GBI Global	12	12
Išsivysčiusių šalių investicinio reitingo įmonių obligacijos	Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR	10	10
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	MSCI Converging Europe 10/40 Custom NR	7,5	7,5
Lietuvos Vyriausybės obligacijos	Indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių VILIBOR (indeksuota) – 50 bazinių punktų	7	-
Lietuvos Vyriausybės obligacijos	Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių indeksas	-	7
Rusijos akcijos	MSCI Russia 10/40 NR	5	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos vietine valiuta	J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR	4	4
Žaliavos	Bloomberg Commodity TR*	3	3
Alternatyvios investicijos	HFRX Global Hedge Fund	3	3
Išsivysčiusių šalių didelio pajamingumo įmonių obligacijos	BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated, Constrained (EUR Hedged)	2	2
Rytų Europos vyriausybės obligacijos	Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond	2	2

* pakeistas Dow Jones UBS Commodity TR indekso pavadinimas

Atsižvelgiant į įvairių regionų akcijų rinkų patrauklumą, į lyginamojo indekso sudėtį nebetraukiama Rusijos akcijų dalis ir padidinta išsivysčiusių šalių akcijų dalis. Taip pat pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų indeksas – vietoj indekso, susieto su neapapskaičiuojamomis VILIBOR palūkanomis, pasirinktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) indeksas, kurį apskaičiuoja Lietuvos bankas.

20 Pastaba. Atskaitymų iš turto rūšys ir apskaičiuotos sumos, jų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynųjų aktyvų verte, bendrasis išlaidų koeficientas, investicijų portfelio apyvartumo rodiklis. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama daugiau informacijos.

2015 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekintamas dydis	0,75	0,75	357 428	0,75
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo vidutinės Fondo GA vertės	0,05	23 911	0,05
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 0,50 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		2 749	0,01
Už auditą	pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės		2 745	0,01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,34
Visų išlaidų suma:			386 833	0,82
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				65,72

2014 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per atskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekintamas dydis	0,75	0,75	323 735	0,75
sėkmės mokesčiai	-	-	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo vidutinės Fondo GA vertės	0,05	21 657	0,05
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 0,50 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		1 895	0,00
Už auditą	pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės		2 628	0,01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,54
Visų išlaidų suma:			349 916	0,81
PAR (praėjusio analogiško atskaitinio laikotarpio PAR)*				64,97

*Rodiklių paaiškinimai:

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

21 Pastaba. Atskaitinio laikotarpio pinigų srautai pagal grupes.

Eil. Nr.	P pinigų srautų pavadinimas	2015 m.	2014 m.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	Atskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	21 692 882	17 203 366
I.1.1.	Gauti pinigai už parduotą finansinį ir investicinį turtą	21 633 419	17 159 167
I.1.2.	Gautos palūkanos	63	2 345
I.1.3.	Gauti dividendai	59 400	41 854
I.2.	Atskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	16 203 324	17 817 438
I.2.1.	Pinigų išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai	15 818 636	17 462 962
I.2.2.	Su valdymu susijusios išmokos	381 811	352 060
I.2.3.	Kitos išmokos	2 877	2 416
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (I.1. – I.2.)	5 489 558	(614 072)
II.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Atskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos Investicinių vienetų pardavimas	2 768 137	3 450 406
II.2.	Atskaitinio laikotarpio pinigų išmokos Investicinių vienetų išpirkimas	(3 070 708)	(2 858 655)
II.3.	Dividendų išmokėjimas	-	-
II.4.	Paskolų gavimas	-	-
II.5.	Paskolų grąžinimas	-	-
II.6.	Sumokėtos palūkanos	-	(12)
II.7.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (+ arba -)	-	-
II.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	122 615	330 239
II.9.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	-
II.10.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (+arba -)	-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (II.1. – II.2. – II.3. + II.4. – II.5. – II.6. + II.7. + II.8.)	(179 956)	921 978
III.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui (+ arba -)	26 314	(880)
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (+ arba -)	5 309 602	307 906
V.	Pinigų laikotarpio pradžioje	1 889 737	1 582 711
VI.	Pinigų laikotarpio pabaigoje	7 225 653	1 889 737

22 Pastaba. Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo ir kiti subjektai, turintys nekilnojamojo turto, – kiekvieno investicijų portfelį sudarančio investicinio turto objekto tikroji vertė, kita reikšminga informacija.

Nebuvo.

23 Pastaba. Grynujų aktyvų vertės padidėjimo detalizavimas.

2015.12.31 Kitą grynujų aktyvų vertės padidėjimą sudarė gauta retrocesija (111 448 Eur) ir kitos pajamos (1 508 Eur). 2014.12.31 - gauta retrocesija (108 693 Eur).

24. Visas audito išvados tekstas.



Nepriklausomo auditoriaus išvada

UAB „SEB investicijų valdymas“

Mes atlikome čia pridėtų, 4 - 22 puslapiuose pateiktų, UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė) valdomo fondo „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 6o“ (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. grynujų aktyvų ataskaita ir susijusi tuomet pasibaigusiu metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita, bei aiškinamasis raštas, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškraipymų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomone. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Fondo 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį bei tuomet pasibaigusiu metų jo grynujų aktyvų pokyčius pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu

Rimvydas Jogėla
Partneris
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000457

Vilnius, Lietuvos Respublika
2016 m. balandžio 25 d.

Rasa Selevičienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000504

25. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	Palūkanų pajamos	132 861
2.	Realizuotas pelnas iš investicijų į:	83 798
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-
2.2.	vyriausybės skolos vertybinius popierius	(45)
2.3.	įmonių skolos vertybinius popierius	-
2.4.	finansines priemones	-
2.5.	išvestines finansines priemones	-
2.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	(52 338)
2.7.	kita	136 180
3.	Nerealizuotas (nuostolis) / pelnas iš:	1 810 621
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-
3.2.	vyriausybės skolos vertybinių popierių	(w63 297)
3.3.	įmonių skolos vertybinių popierių	-
3.4.	finansinių priemonių	-
3.5.	išvestinių finansinių priemonių	-
3.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	1 847 604
3.7.	Kitų	26 315
	Pajamų iš viso:	2 027 280
II.	Sąnaudos	
1.	Veiklos sąnaudos	401 186
1.1.	valdymo mokesčiai	359 593
1.2.	mokesčiai depozitoriumui	23 911
1.3.	mokesčiai tarpininkams	2 749
1.4.	mokesčiai už auditą	2 745
1.5.	kiti mokesčiai ir išlaidos	12 188
2.	Kitos išlaidos	-
	Sąnaudų iš viso:	401 186
III.	Grynosios pajamos	1 626 094
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	-

26. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.

-

VII. Informacija apie dividendų išmokėjimą

27. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją

-

VIII. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintas lėšas

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
(Žr. 23.3. punktas, 11 Pastaba)

IX. Kita informacija

29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



X. Atsakingi asmenys

30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

-

31. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

-

32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

-

33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

33.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus)

Tvirtinu _____

Tvirtinu _____

Virgilijus Mirkės,
generalinis direktorius,
tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575,
el. paštas info.invest@seb.lt

Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,
tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575,
el. paštas info.invest@seb.lt;

33.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas

-

