

2011 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60

2011 m. birželio 30 d.



## TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA .....	3
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS .....	3
III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI.....	3
IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ	4
V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI .....	5
VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ.....	6
VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ .....	26
VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS.	26
IX. KITA INFORMACIJA.....	26
X. ATSAKINGI ASMENYS.....	27

**KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO SEB AKTYVIAI VALDOMO FONDŲ PORTFELIO 60  
2011 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data

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 — 2011 m. I pusmetis.

3. Valdymo įmonės duomenys:

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

3.2. buveinė (adresas) — Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, tinklalapio adresas

tel. (8 5) 268 1594

faks. (8 5) 268 1575

e. paštas info.invest@seb.lt

interneto adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris — VĮK – 001;

3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) — Gedimnas Milieška, portfelių valdytojas.

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

AB SEB bankas

Gedimino pr. 12, LT-2600, Vilnius, Lietuva

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238.

**II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS**

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertę:

(Žr. 23.3. punktas, 1 PASTABA)

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičių bei vertę:

(Žr. 23.3. punktas, 2 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). Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta šių taisyklių 42.6 punkte.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą:				
<i>nekintamas dydis</i>	<i>0,75 proc.</i>	<i>0,75 proc.</i>	497 687	0,37%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo vidutinės Fondo GA vertės	0,05 proc.	33 295	0,02%
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 0,50 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		12 393	0,01%
Už auditą	pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės		5 702	0,00%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		-		
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*	-			
Visų išlaidų suma			549 077	0,41%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*	-			

\* Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje).

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų 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 kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų.

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokėjimų sumas, paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmone.

(Žr. 23.3. punktas, 8 PASTABA)

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

10. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti apskaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litais) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų lygiui, ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

#### IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 23.3. punktas, 4 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. 23.3. punktas, 5 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).

(Žr. 23.3. punktas, 6 PASTABA)

14. (Vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų išvestinių finansinių priemonių naudojimo ir susijusių rizikų vertinimo tvarka) 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).

Per ataskaitinį laikotarpį fondas sudarė obligacijų, kurių kainų pokytis priklauso nuo Vokietijos 2, 5, 10 arba 30 metų trukmės obligacijų kainų pokyčio, ateities sandorius (*schatz, bobl* ir *bund futures*). Sudarant šiuos sandorius, yra keičiama bendra fondo palūkanų normų rizika (obligacijų rinkos rizika). Norėdama valdyti šią riziką, valdymo įmonė riboja fondo investicijų į skolos vertybinius ppiarius vidutinę finansinę trukmę nuo 0,5 iki 11 metų. Ši nuostata yra įtvirtinta fondo taisyklėse.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė ateities akcijų indeksų sandorius (*equity index futures*). Buvo sudaromi tik ateities sandoriai, kurių kaina priklauso nuo Japonijos akcijų indekso *NIKKEI 225*. Tokių sandorių, išvestinių finansinių priemonių, rizika yra nustatoma atsižvelgiant į jų nominaliąją vertę. Ši rizika yra ribojama stebint, kad bendra fondo investicijų į pasaulio akcijų rinkas suma neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse.

Ataskaitiniu laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos, bendros fondo palūkanų normos ir akcijų kainų kitimo riziką.

15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

(Žr. 23.3. punktas, 7 PASTABA)

16. 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.

17. Nurodyti veiksniai, 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. Dėl JAV dolerio spartaus vertės, palyginti su euro verte, mažėjimo mažėjo investicijų JAV doleriais grąža, todėl mažėjo ir viso fondo grąža.
2. Žaliavų kainų mažėjimas. Žaliavų kainos po spartaus didėjimo 2010 metais antrame 2011 metų ketvirtyje kito, o investuotojų noras rinktis rizikingas turto klases smarkiai sumažėjo. Žaliavų kainų mažėjimas turėjo neigiamą įtaką vieneto vertei.
3. Akcijų rinkų vertės didėjimas. Pirmą 2011 metų pusmetį, nors ir nesmarkiai, tačiau akcijų kainos doleriais kilo, o ekonomikos rodikliai ir toliau rodė augančią ekonomiką. Akcijų kainų augimas sustojo antrame ketvirtyje, kai ateities tendencijos rodikliai pablogėjo.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų priedo už riziką mažėjimas. 2011 metais investuotojai ir toliau gerai vertino Lietuvos ekonomikos būklę, kuri gerėjo ir tapo daug stabilesnė, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kainos kilo, o pajamingumas mažėjo.
5. Įmonių obligacijų brangimas. 2011 metų pirmą pusmetį įmonių obligacijos toliau brango. Tą lėmė gerėjanti įmonių finansinė padėtis.

## V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

## VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. investicinio fondo atveju - grynąjų aktyvų ataskaitą, investicinės bendrovės atveju – balansą;

### GRYNŪJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2011 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011 06 30	Praėję finansiniai metai 2010 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>133 280 726</b>	<b>138 037 520</b>
<b>I.</b>	PINIGAI	4	1 040 182	45 541
<b>II.</b>	TERMINUOTIEJI INDELIJAI		-	-
<b>III.</b>	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
<b>IV.</b>	<b>PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI</b>	<b>3, 4</b>	<b>132 236 199</b>	<b>137 961 054</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9 218 440	9 531 005
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9 218 440	8 500 707
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	1 030 298
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		123 017 759	128 430 049
<b>V.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>4</b>	<b>823</b>	<b>30 925</b>
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		823	30 925
<b>VI.</b>	<b>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</b>	<b>4</b>	<b>3 522</b>	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		3 522	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>4</b>	<b>349 329</b>	<b>3 406 006</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	3 249 373
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		7 579	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		102 747	105 242
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		239 003	51 391
<b>C.</b>	<b>GRYNIJŲ AKTYVAI</b>		<b>132 931 397</b>	<b>134 631 514</b>

8–25 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. investicinio fondo atveju – grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą, investicinės bendrovės atveju – pelno (nuostolio) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir pinigų srautų ataskaitą

### GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2011 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2011 01 01-2011 06 30	Praėję finansiniai metai 2010 01 01-2010 06 30
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>134 631 514</b>	<b>110 853 683</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>11 942 947</b>	<b>10 993 519</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		5 540 171	5 128 461
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		13 758	41 590
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		5 110	52 301
II.5.	Dividendai		36 710	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		5 963 099	5 012 523
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		203 702	442 526
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		3 522	80 776
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		176 875	235 342
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>11 942 947</b>	<b>10 993 519</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>13 643 064</b>	<b>5 849 700</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		3 736 513	2 927 706
III.2.	Išmokos kitiems fondams		24 715	3 634
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		9 232 800	2 027 583
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		85 615	289 174
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		7 579	124 984
III.6.	Valdymo sąnaudos:		555 842	476 619
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		503 450	438 312
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		33 295	28 514
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	12 393	3 812
III.6.4.	Audito sąnaudos		5 703	5 612
III.6.5.	Kitos sąnaudos		1 001	369
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>13 643 064</b>	<b>5 849 700</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>132 931 397</b>	<b>115 997 502</b>

8–25 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.3. aiškinamąjį raštą.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji dalis

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. VĮK – 001.

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-01112 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273.

### Apskaitos politika

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 39-ojo verslo apskaitos standartu „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais verslo apskaitos standartuose ir kitais 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 – litais (Lt).

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

#### a) Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Į pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusi pinigų suma ar įsigyjamų pinigų ekvivalentų vertė. Atitinkamai traukiama į apskaitą šios sąskaitos sumažėjusi vertė.

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 traukimo į apskaitą diena yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena.

Išvestinės finansinės priemonės grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje parodomos kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip išsipareigojimas, 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 nuostolį.



Sumokėta avanso suma traukiama į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

## b) Grynujų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

1. Fondo GA vertė įvertinama remiantis VPK patvirtinta grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir valdymo įmonės patvirtintomis GA skaičiavimo procedūromis .
2. Skaičiuojant Fondo GA vertę, atskirai apskaičiuojama Fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.
3. Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus grynujų aktyvų vertei..
4. Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi grynujų aktyvų vertei, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.
5. Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba kai baigiasi teisių galiojimo laikas, arba kai šios teisės perleidžiamos.
6. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.
7. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.
8. Apskaičiuojant grynujų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.
9. Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir daugiašalės prekybos sistemose, tikroji vertė nustatoma pagal valdymo įmonės patvirtintose grynujų aktyvų skaičiavimo procedūrose nurodytą daugiašalės sistemos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą (*mid market price*) arba uždarymo kainą (*closing price*), išskyrus atvejus, kai:
  - 9.1. priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurios prekybai šiomis priemonėmis būdingas didesnis likvidumas, reguliarumas ir dažnumas, duomenys;
  - 9.2. pagal 9.1 papunktyje pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
  - 9.3. per paskutinę prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė už paskutinę žinomą kainą;
  - 9.4. priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma kaip priemonių, kuriomis daugiašalėse sistemose neprekiaujama, vertė.
10. Priemonių, kuriomis daugiašalėse sistemose neprekiaujama, tikroji vertė nustatoma:
  - 10.1. nuosavybės VP vertinami pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
  - 10.2. skolos VP ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
  - 10.3. išvestinės finansinės priemonės vertinamos pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą valdymo įmonės patvirtintose GA skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
  - 10.4. KIS vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
  - 10.5. terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.
11. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominaliąją vertę.
12. Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 kalendorinės dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 kalendorines dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos riziką, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu.
13. Kitais atvejais, jei taip tiksliau įvertinamos finansinės priemonės negu pagal 9–12 punktus, yra vertinama:
  - 13.1. naudojantis *Bloomberg*, *Reuters* ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumo duomenimis ir/arba kainomis;
  - 13.2. pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
  - 13.3. pagal valdymo įmonės patvirtintose GA skaičiavimo procedūrose sąžiningai nustatytą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas ir kuris padeda užtikrinti kuo objektyvesnę vertinamų finansinių priemonių vertę.
14. Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą valdymo įmonės patvirtintose GA skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

15. Fondo vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį Fonde. Apskaitos vienetai skaidomi į dalis iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, kuris apvalinamas pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

16. Fondo vieneto (jo dalies) bazinė valiuta yra Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, Fondo vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų Lietuvos banko keitimo kursą.

17. Už įsigyjamus Fondo vienetus apmokama Fondo bazine valiuta. Valdymo įmonė gali priimti atsiskaitymą ir kitomis valiutomis. Šių mokėjimų vertė į Fondo bazinę valiutą perskaičiuojama remiantis valiutų keitimo kursais, kurių pagrindu tą pačią vertės nustatymo dieną apskaičiuojama Fondo GA vertė. Valiuta, kuria galima atsiskaityti už įsigyjamus Fondo vienetus nurodoma Fondo sutrumpintame prospektuose.

18. Bendra visų apyvartoje esančių Fondo vienėtų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei. Fondo vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

19. Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš apyvartoje esančio Fondo vienėtų skaičiaus.

#### **c) Aktualūs fondo atskaitymai Bendrovei**

Fondas *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60* per ataskaitinį laikotarpį taikė du mokesčius:

1. valdymo mokestį – 0,75 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės;
2. platinimo mokestį – 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės.

#### **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. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos pinigų ekvivalentams.

#### **e) 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 nustatomos įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai kredito įstaigoms pradinio pripažinimo metu nustatomi įsigijimo savikaina, o vėliau - amortizuota savikaina.

#### **Kita informacija**

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos <http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp> → Fondai → Investiciniai fondai → SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 → Informacija apie fondą → Fondo taisyklės (PDF).

**1 PASTABA****GRYŪŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ**

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2011 01 03)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 06 30)	Prieš metus (2010 06 30)	Prieš dvejus metus (2009 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė (Lt)	135 100 575	132 931 397	115 997 502	92 700 460
Investicinio vieneto (akcijos) vertė (Lt)	1,2389	1,2067	1,1207	0,9468
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	109 052 319	110 158 355	103 500 261	97 912 183

**2 PASTABA****KONVERTUOTŲ APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR BENDROS KONVERTAVIMO SUMOS**

2011 01 03 – 2011 06 30

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	4 527 079	5 553 929
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	3 069 395	3 761 228

2010 01 04 – 2010 06 30

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė (Lt)
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	4 544 167	5 170 051
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	2 636 598	2 931 340

**3 PASTABA****INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS**

2011 01 03 – 2011 06 30

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	8 500 707	8 524 538	(7 906 618)	123 797	(23 984)	9 218 440
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 030 298	-	(1 060 907)	30 609	-	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	128 430 049	66 834 942	(73 754 731)	51 739 396	(50 231 897)	123 017 759
Iš viso:	137 961 054	75 359 480	(82 722 256)	51 893 802	(50 255 881)	132 236 199

**4 PASTABA**

**INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTIS**

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Lietuvos Respublikos	LT	LT1000600213	1 783	615 634	576 682	615 593	1,23	2011 07 07	0,46
Lietuvos Respublikos	LT	LT1000600296	12 051	4 160 969	4 017 902	4 064 201	2,25	2012 07 25	3,06
Lietuvos Respublikos	LT	LT0000600025	20 000	2 000 000	1 958 418	1 977 973	1,90	2012 02 01	1,49

Lietuvos Respublikos	LT	LT1000600304	7 657	2 643 809	2 548 834	2 560 673	2,48	2012 10 24	1,93
Iš viso:			41 491	9 420 412	9 101 835	9 218 440			6,93
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			41 491	9 420 412	9 101 835	9 218 440			6,93
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, (vnt)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
<i>Comstage ETF MSCI USA-I</i>	DE	LU0392495700	22 668	<i>Commerz Derivatives Funds Solutions</i>	1 720 796	1 717 064	IS Bloomberg	KIS 3	1,29
<i>Comgest Growth AS X JPN-USD</i>	IE	IE00B16C1G93	138 974	<i>Comgest Asset Management International</i>	4 703 914	4 815 560	IS Bloomberg	KIS 3	3,62
<i>SEB Eastern Europe Bond Fund</i>	EE	EE3600087532	71 599	<i>AS SEB Varahaldus</i>	2 538 132	2 854 374	IS Bloomberg	KIS 1	2,15
<i>CRM US Equity Opportunities-S</i>	IE	IE00B43N7R95	182 970	<i>Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")</i>	5 252 191	5 231 090	<a href="http://www.ise.ie/app/showClass.asp">http://www.ise.ie/app/showClass.asp</a>	KIS 3	3,94
<i>East Capital Balkan Fund</i>	SE	SE0001244328	422 017	<i>East Capital Asset Management AB/Swe</i>	2 121 880	2 086 037	IS Bloomberg	KIS 3	1,57
<i>SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia</i>	LU	LU0070133888	834 924	<i>SEB Asset Management S.A.</i>	6 643 689	8 947 426	E. pašto pranešimas	KIS 3	6,73
<i>HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC</i>	LU	LU0165125831	80 181	<i>HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.</i>	5 593 990	5 751 293	IS Bloomberg	KIS 1	4,33

<i>HSBC Euro Govt Bond Fund-C</i>	FR	FR0000971293	1 341	<i>HSBC Global Asset Management (France)</i>	11 255 214	11 285 649	IS Bloomberg	KIS 1	8,49
<i>FAST JAPAN FUND -Y</i>	LU	LU0348530451	17 361	<i>FIL Fund Management Limited</i>	3 920 593	3 619 035	IS Bloomberg	KIS 3	2,72
<i>Investec GS Asian Equity-A A</i>	LU	LU0345775950	96 205	<i>Investec Asset Management Guernsey L</i>	4 521 648	4 731 253	IS Bloomberg	KIS 3	3,56
<i>GLG European Equity S</i>	IE	IE00B29Z0J87	12 761	<i>GLG Partners Asset management Ltd.</i>	3 371 033	3 524 830	IS Bloomberg	KIS 3	2,65
<i>ING L Renta EMK DBT LOC-ICAP</i>	LU	LU0555021707	164	<i>ING Investment Management</i>	2 230 152	2 396 554	IS Bloomberg	KIS 1	1,80
<i>ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur</i>	LU	LU0555020725	179	<i>ING Investment Management</i>	2 331 668	2 401 883	IS Bloomberg	KIS 1	1,81
<i>SEB Fund 2-SEB Russia Fund</i>	LU	LU0273119544	117 603	<i>SEB Asset Management S.A.</i>	3 780 031	4 638 142	E. pašto pranešimas	KIS 3	3,49
<i>JB Euro Government Bond Fund - C</i>	LU	LU0100842706	14 738	<i>Swiss &amp; Global Asset Management</i>	7 324 111	7 701 722	IS Bloomberg	KIS 1	5,79
<i>East Capital Russian Fund</i>	SE	SE0000777708	4 149	<i>East Capital Asset Management AB/Sweden</i>	1 919 506	2 176 841	IS Bloomberg	KIS 3	1,64
<i>PICTET FUND-EUR CORP BON</i>	LU	LU0128472205	8 348	<i>Pictet Funds S.A.</i>	4 491 431	4 680 559	IS Bloomberg	KIS 1	3,52
<i>T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I</i>	LU	LU0266341725	119 884	<i>T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd</i>	4 202 275	4 703 933	IS Bloomberg	KIS 3	3,54
<i>BGF-Latin American Fund-\$D2</i>	LU	LU0252970081	16 226	<i>Black Rock Luxembourg</i>	3 725 293	3 905 238	IS Bloomberg	KIS 3	2,94
<i>TT European Equity A</i>	IE	IE0030893295	78 192	<i>TT International</i>	3 414 241	3 517 297	IS Bloomberg	KIS 3	2,65
<i>Odey Allegra European Fund</i>	IE	IE00B04YBL58	6 380	<i>Odey Asset Management LLP</i>	3 137 658	3 523 082	IS Bloomberg	KIS 3	2,65
<i>JOHCM European Select Val Inst EUR</i>	IE	IE0032904330	502 631	<i>J O Hambro Capital Management Limited</i>	3 162 077	3 439 727	IS Bloomberg	KIS 3	2,59
<i>William Blair US All Cap Growth D</i>	LU	LU0534978027	17 358	<i>William Blair &amp; Company L.L.C.</i>	5 081 151	5 228 002	IS Bloomberg	KIS 3	3,93

<i>Vontobel Fund-Belvista Commodity I</i>	LU	LU0415415800	8 160	<i>Vontobel Management SA/Luxembourg</i>	2 643 509	2 711 306	IS Bloomberg	KIS 5	2,04
<i>DB X-trackers MSCI AC Asia ex-Japan</i>	LU	LU0322252171	18 885	<i>DB Platinum Advisors</i>	1 551 696	1 546 839	IS Bloomberg	KIS 3	1,16
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency</i>	LU	LU0332400661	54 755	<i>JPMorgan Asset Management Europe SAR</i>	2 095 842	2 241 788	IS Bloomberg	KIS 1	1,69
<i>DB X-Trackers MSCI USA TRN</i>	LU	LU0274210672	111 393	<i>DB Platinum Advisors</i>	8 163 701	8 460 646	IS Bloomberg	KIS 3	6,36
Iš viso:			2 960 045		110 897 420	117 837 169			88,64
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
<i>EEREIF</i>	EE	EE3500096500	39 729	<i>AS Gild Property Asset</i>	1 771 615	1 282 600	www.gildbankers.com	KIS 5	0,96
<i>KEY HEDGE Fund INC-B EUR</i>	BM	VGG5250A1553	8 927	<i>Key Capital Management Inc</i>	3 857 201	3 897 989	IS Bloomberg	KIS 5	2,93
Iš viso:			48 656		5 093 633	5 180 590			3,90
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			3 008 700		115 991 053	123 017 759			92,54

\* Nurodyti KIS tipą:

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

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 (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								

Iš viso:										
Iš viso pinigų rinkos priemonių:										
Kredito įstaigos pavadinimas			Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %		
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso indėlių kredito įstaigose										
Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
<i>EURO SCHATZ FUTURE</i>	EUREX	CH	EUREX	EUR	FR0000971293	-4 085 025	-6 647	E. pašto pranešimas	2011 09 08	-0,01
<i>EURO BOBL FUTURE</i>	EUREX	CH	EUREX	EUR	FR0000971293	-402 527	-932	E. pašto pranešimas	2011 09 08	0,00
<i>EURO BUND FUTURE</i>	EUREX	CH	EUREX	EUR	FR0000971293	1 299 772	3 522	E. pašto pranešimas	2011 09 08	0,00
Iš viso:							-4 057			0,00
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinės finansinės priemonės							-4 057			0,00

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	987 819		0,74
AB SEB bankas	EUR	197		0,00
AB SEB bankas	USD	13 503		0,01
SEB London Futures	EUR	37 803		0,03
SEB London Futures	USD	854		0,00
SEB London Futures	JPY	6		0,00
Iš viso pinigų:		1 040 182		0,78



Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Gautinos sumos		823		0,00
Mokėtinos sumos		-341 750		-0,26
Iš viso:		-340 927		-0,26

2010 12 31

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti i Oficialuji ar ii atitinkanti prekybos saraša									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, itraukti i Papildomai ar ii atitinkanti prekybos saraša									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiauiama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600213	7 650	2 641 392	2 474 267	2 624 017	1,33	2011 07 07	1,95
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000601999	59 000	5 900 000	5 754 263	5 876 689	1,20	2011 05 04	4,37
Iš viso:			66 650	8 541 392	8 228 530	8 500 707			6,31
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<i>ERSTE Bank</i>	AT	XS0341042801	450	1 553 760	1 561 529	1 030 298		2011 02 28	0,77
Iš viso:			450		1 561 529	1 030 298			0,77
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			67 100	10 095 152	9 790 058	9 531 005			7,08
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
<i>Raffaisen-Eastern European Equities</i>	AT	AT0000785241	3 769	<i>Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.</i>	2 392 232	4 229 224	e. pašto pranešimas	KIS 3	3,14
<i>Raiffeisen Eastern European Bond Fund</i>	AT	AT0000A0EYA2	5 845	<i>Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.</i>	4 237 025	4 571 458	IS Bloomberg	KIS 1	3,40

<i>SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia</i>	LU	LU0070133888	813 082	<i>SEB Asset Management S.A.</i>	6 433 577	8 556 986	e. pašto pranešimas	KIS 3	6,36
<i>SEB Eastern Europe Bond Fund</i>	EE	EE3600087532	129 869	<i>AS SEB Varahaldus</i>	4 505 904	5 041 419	IS Bloomberg	KIS 1	3,74
<i>Comgest Growth AS X JPN-USD</i>	IE	IE00B16C1G93	75 066	<i>Comgest Asset Management International</i>	2 659 235	2 958 302	IS Bloomberg	KIS 3	2,20
<i>SEB Fund 1 - SEB North America Fund</i>	LU	LU0030166176	1 098 724	<i>SEB Asset Management S.A.</i>	11 601 488	13 122 246	e. pašto pranešimas	KIS 3	9,75
<i>HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC</i>	LU	LU0165125831	60 710	<i>HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.</i>	4 201 015	4 263 258	IS Bloomberg	KIS 1	3,17
<i>Eaton Vance Int.-US Value Fund Registered SharesI2</i>	IE	IE00B2RKZ343	278 665	<i>Eaton Vance Advisors Ireland Ltd</i>	6 098 292	6 661 956	IS Bloomberg	KIS 3	4,95
<i>HSBC Euro Govt Bond Fund-C</i>	FR	FR0000971293	714	<i>HSBC Global Asset Management (France)</i>	6 185 108	6 005 560	IS Bloomberg	KIS 1	4,46
<i>FAST JAPAN FUND -Y</i>	LU	LU0348530451	20 826	<i>FIL Fund Management Limited</i>	5 091 816	4 961 881	IS Bloomberg	KIS 3	3,69
<i>IShares MSCI Australia Index Fund</i>	US	US4642861037	26 116	<i>BlackRock Fund Advisors</i>	1 676 720	1 733 994	IS Bloomberg	KIS 3	1,29
<i>Investec GS Asian Equity-A A</i>	LU	LU0345775950	79 421	<i>Investec Asset Management Guernsey L</i>	4 079 274	4 124 875	IS Bloomberg	KIS 3	3,06
<i>GLG European Equity S</i>	IE	IE00B29Z0J87	13 342	<i>GLG Partners Asset management Ltd.</i>	3 523 237	3 665 690	IS Bloomberg	KIS 3	2,72
<i>JB Commodity Fund EUR-C</i>	LU	LU0244125398	12 798	<i>Swiss &amp; Global Asset Management</i>	3 641 701	4 087 012	IS Bloomberg	KIS 5	3,04
<i>SEB Fund 2-SEB Russia Fund</i>	LU	LU0273119544	199 797	<i>SEB Asset Management S.A.</i>	5 596 760	8 422 894	e. pašto pranešimas	KIS 3	6,26
<i>JB Euro Government Bond Fund - C</i>	LU	LU0100842706	14 458	<i>Swiss &amp; Global Asset Management</i>	6 832 462	7 558 207	IS Bloomberg	KIS 1	5,61
<i>East Capital Russian Fund</i>	SE	SE0000777708	4 901	<i>East Capital Asset Management AB/Sweden</i>	2 287 874	2 785 440	IS Bloomberg	KIS 3	2,07
<i>PICTET FUND-EUR CORP BON</i>	LU	LU0128472205	6 071	<i>Pictet Funds S.A.</i>	3 223 709	3 332 081	IS Bloomberg	KIS 1	2,47

<i>T ROWE PRICE-US LG CP GRW-A</i>	LU	LU0174119775	164 809	<i>T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd</i>	5 753 003	6 697 191	IS Bloomberg	KIS 3	4,97
<i>T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I</i>	LU	LU0266341725	91 354	<i>T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd</i>	3 418 969	3 795 705	IS Bloomberg	KIS 3	2,82
<i>BGF-Latin American Fund</i>	LU	LU0252970081	10 499	<i>Black Rock Luxembourg</i>	2 365 613	2 862 792	IS Bloomberg	KIS 3	2,13
<i>TT European Equity A</i>	IE	IE0030893295	77 116	<i>TT International</i>	3 280 326	3 556 802	IS Bloomberg	KIS 3	2,64
<i>Odey Allegra European Fund</i>	IE	IE00B04YBL58	6 748	<i>Odey Asset Management LLP</i>	3 288 662	3 802 012	IS Bloomberg	KIS 3	2,82
<i>JOHCM European Select Val Inst EUR</i>	IE	IE0032904330	559 610	<i>J O Hambro Capital Management Limited</i>	3 514 950	3 733 055	IS Bloomberg	KIS 3	2,77
<i>Vontobel Fund-Belvista Commodity I</i>	LU	LU0415415800	11 250	<i>Vontobel Management SA</i>	3 961 143	3 988 743	IS Bloomberg	KIS 5	2,96
Iš viso:			3 765 560		109 850 096	124 518 783			92,49
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
<i>EEREIF</i>	EE	EE3500096500	39 729	<i>AS Gild Property Asset</i>	1 771 615	1 211 269	www.gildbankers.com	KIS 5	0,90
<i>KEY HEDGE Fund INC-B EUR</i>	BM	VGG5250A1553	6 227	<i>Key Capital Management Inc</i>	2 672 061	2 699 998	IS Bloomberg www.keyhedge.com	KIS 5	2,01
Iš viso:			45 956		4 443 676	3 911 266			2,91
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			3 811 517		114 293 772	128 430 050			95,39

\* Nurodyti KIS tipą:

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

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 (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA (%)		
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso:										
Iš viso pinigų rinkos priemonių:										
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA (%)				
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso indėlių kredito įstaigose										
Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA(%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	41 721	0,51	0,04
AB SEB bankas	JPY	3		0,00
SEB London Futures	EUR	275		0,00
SEB London Futures	USD	3 542		0,00
Iš viso pinigų:		45 541		0,04

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA (%)
Pasiskolintos lėšos likvidumui palaikyti		-3 249 373		-2,41
Mokėtinos sumos		- 156 633		-0,12
Gautinos sumos ( dividendai, sukauptos palūkanos už s-tų likučius)		30 924		0,02
Iš viso:		-3 375 081		-2,51

**5 PASTABA INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS PAGAL INVESTAVIMO STRATEGIJĄ ATITINKANČIUS KRITERIJUS**

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 06 30)	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2010 12 31)	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Akcijos	75 812 041	57,03	84 861 977	63,03
Obligacijos	48 532 263	36,51	39 272 690	29,17
Pinigų rinkos priemonės	699 255	0,53	1 566 539	1,16
Alternatyvios investicijos	7 891 896	5,9	8 930 307	6,63
Išvestinės priemonės	- 4 057	0,00	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>132 931 397</b>	<b>100</b>	<b>134 631 514</b>	<b>100</b>
<b>Pagal regionus (obligacijos)</b>				
Vakarų Europos obligacijos	29 419 223	22,13	25 730 564	19,11
Vidurio ir Rytų Europos obligacijos	12 072 814	9,08	13 542 126	10,06
Besivystančios rinkų obligacijos	7 040 225	5,30	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>48 532 263</b>	<b>36,51</b>	<b>39 272 690</b>	<b>29,17</b>
<b>Pagal regionus (akcijos)</b>				
Šiaurės Amerikos akcijos	20 636 802	15,52	23 020 666	17,10
Vakarų Europos akcijos	14 004 935	10,54	14 757 559	10,96
Vidurio ir Rytų Europos akcijos	11 033 464	8,30	12 786 211	9,50
NVS akcijos	6 814 982	5,13	11 208 334	8,33
Besivystančių rinkų akcijos	3 905 238	2,94	4 235 600	3,15
Japonijos akcijos	3 619 035	2,72	4 961 881	3,69
Azijos be Japonijos akcijos	15 797 584	11,88	13 891 728	10,32
<b>Iš viso:</b>	<b>75 812 041</b>	<b>57,03</b>	<b>84 861 977</b>	<b>63,03</b>

**6 PASTABA IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIAI, IŠSKYRUS TUOS, KURIE NURODYTI 3 PASTABOJE**

2011 01 03 – 2011 06 30

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
<i>EURO BOBL FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-123	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>EURO BUND FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-2 113	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>EURO BUND FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	3 870	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>EURO SCHATZ FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	3 287	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>EURO SCHATZ FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-3 526	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>NIKKEI 225 FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	3 973 320	JPY	VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

2010 01 04 – 2010 06 30

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
<i>EURO SCHATZ</i>	Ateities sandoris	-1 527	EUR	Obligacijų rizikos	Reguliuojamų

<i>FUTURE</i>	(angl. future )			valdymas	rinkų IP
<i>CME S&amp;P FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-112 642	USD	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>SIMEX NIKKEI 225 FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-1 293 625	JPY	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>EURO BOBL FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-9 617	EUR	Obligacijų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>EUREX BUND FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-29 155	EUR	Obligacijų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>EURO BUXL FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	8 982	EUR	Obligacijų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
<i>DJ EURO STOXX 50 FUTURE</i>	Ateities sandoris (angl. future )	-65 492	EUR	Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

### 7 PASTABA IŠ IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ KYLANČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ BENDRA VERTĖ

2011 06 30

Priemonės rūšis	Išpirkimo data	Įsipareigojimų vertė valiuta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiutos kodas	Pastabos
Ateities sandoris (angl. future)	2011 09 08	270	EUR	Reguliuojamų rinkų investicinė priemonė
Ateities sandoris (angl. future)	2011 09 08	1 925	EUR	Reguliuojamų rinkų investicinė priemonė

2010 12 31

-

### 8 PASTABA MOKĖJIMAS TARPININKAMS

2011 06 30

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai (Lt)	Paslaugos pavadinimas	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	970	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
<i>HSBC Trinkaus</i>	6 218	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
<i>DB Platinum Advisors</i>	3 553	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
<i>AB SEB bankas</i>	1 652	Komisinis mokestis už sandorius	Taip
Iš viso:*	12 393		

\* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Valdymo įmonė perveda nurodytus mokesčius į fondo sąskait

2010 06 30

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai (Lt)	Paslaugos pavadinimas	Ar susijęs su valdymo įmone
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	1 937	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
<i>HSBC Trinkaus</i>	1 174	Komisinis mokestis už sandorius	Ne
<i>AB SEB bankas</i>	701	Komisinis mokestis už sandorius	Taip
Iš viso:*	3 812		

\* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynujų aktyvų vertės. Valdymo įmonė perveda nurodytus mokesčius į fondo sąskaitą.



## 9 PASTABA

## PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTOS LĖŠOS

2011 06 30

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-

2010 12 31

Eil. Nr.	Paskolos suma (Lt)	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
1.	819 695	EUR	2010 12 31	2011 01 04	1,3563	Likvidumui palaikyti	AB SEB bankas	0,61
2.	2 429 677	USD	2010 12 31	2011 01 05	1,0019	Likvidumui palaikyti	AB SEB bankas	1,80
Iš viso:	3 249 372							2,41

23. Visas audito išvados tekstas

-

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1	<i>Palūkanų pajamos</i>	41 820
2	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	-4 637 050
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	-
2.2	vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-1 709
2.3	įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-8 856
2.4	finansines priemones	-
2.5	išvestines finansines priemones	125 976
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-5 023. 035
2.7	kitą	270 574
3	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	1 690 101
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	-
3.2	vyriausybės ne nuosavybės vertybinių popierių	99 814
3.3	įmonių ne nuosavybės vertybinių popierių	30 609
3.4	finansinių priemonių	-
3.5	išvestinių finansinių priemonių	-4 057
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	1 507 499
3.7	kitų	56 236
	Pajamų iš viso	-2 905 129
II	Sąnaudos	
1	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	586 943
1.1	atskaitymai už valdymą	503 450
1.2	atskaitymai depozitoriumui	33 295
1.3	mokėjimai tarpininkams	12 393
1.4	mokėjimai už auditą	5 703
1.5	kiti atskaitymai ir išlaidos	32 102
2	<i>Kitos išlaidos</i>	748
	Sąnaudų iš viso	587 691

III	Grynosios pajamos	-3 492 820
IV	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V	Reinvestuotos pajamos	-

25 Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar išsipareigojimams

-

### VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

26 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

-

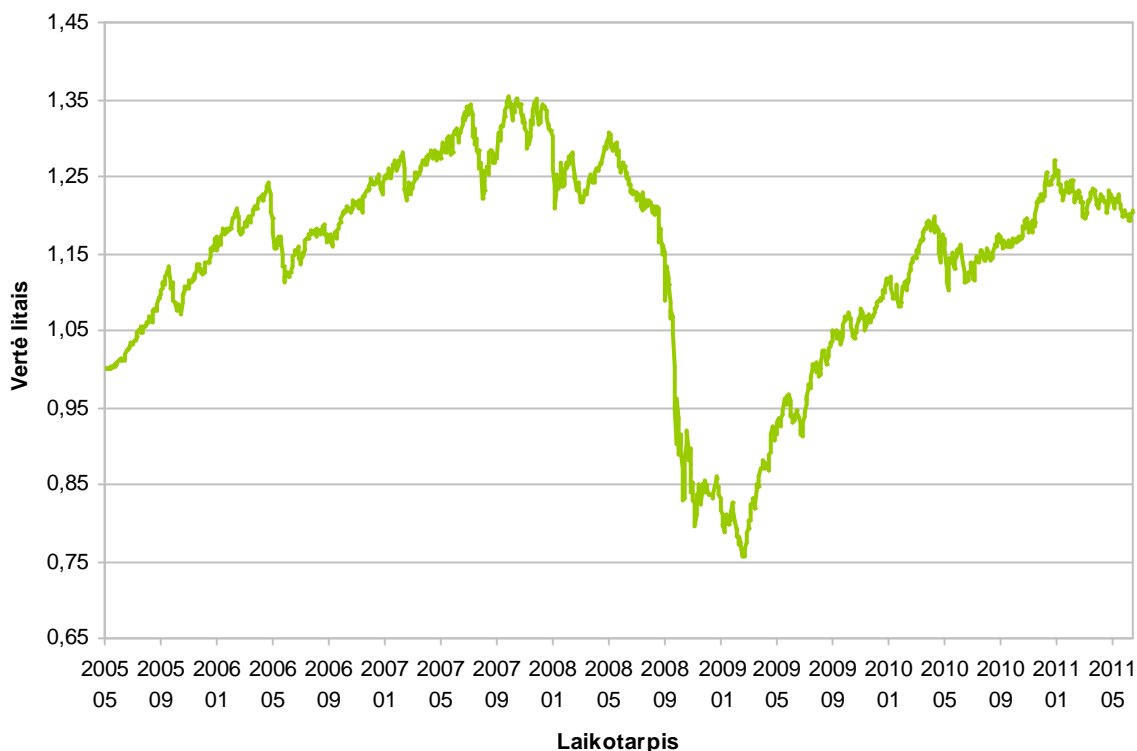
### VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

27 Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

(Žr. 23.3. punktas, 9 PASTABA)

### IX. KITA INFORMACIJA

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



Vieneto vertė litais nuo fondo veiklos pradžios

## X. ATSAKINGI ASMENYS

29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris)

-

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

-

31. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms

-

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_ Gediminas Milieška, generalinis direktorius,  
tel (8 5) 268 1594, faks (8 5) 268 1575, e paštas info.invest@seb.lt

Tvirtinu \_\_\_\_\_ Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė,  
tel (8 5) 268 1594, faks (8 5) 268 1575, e paštas info.invest@seb.lt

Tvirtinu \_\_\_\_\_ Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė,  
tel (8 5) 268 1594, faks (8 5) 268 1575, e paštas info.invest@seb.lt;

32.2. 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, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas

-