



**2012 metų ataskaita**  
**SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60**

2012 m. gruodžio 31 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 GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI .....	5
VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ .....	7
VII INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ.....	28
VIII INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS.....	29
IX KITA INFORMACIJA .....	29
X. ATSAKINGI ASMENYS.....	30

## KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO SEB AKTYVIAI VALDOMO FONDŲ PORTFELIO 60

### 2012 METŲ 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 – 2012 metų dvylika mėnesių.

3. Valdymo įmonės duomenys:

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

3.2. buveinė (adresas) – Olimpiečių g. 1, 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](mailto:info.invest@seb.lt)

interneto adresas [www.seb.lt](http://www.seb.lt);

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) – Ignas Pliuškyš, portfelio 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) skaičių ir vertę:

(Žr. 23.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 23.3. 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). Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta šių taisyklių 49.6 punkte.

(Žr. 23.3. punktas, 19 Pastaba)

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, 9 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.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų (Lt)	184,19	363,20	557,38	1 117,86
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 310,81	11 184,27	12 131,73	14 866,55

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

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 23.3. 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. 23.3. 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).

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CBOE VIX FUTURE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i> )	(30 576)	USD	VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
CME USD/EUR CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. <i>future</i> )	(7 691)	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

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. 23.3. 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).

-

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

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

16.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, 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 veiksnius, 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. Pasaulio centrinių bankų tęsiama žemų palūkanų politika. Pasaulio ekonomika 2012 metais augo vangiai, nedarbas išliko didelis, todėl centriniai bankai tęsė priemonių, būtinų norint palaikyti didelį likvidumą rinkose, taikymą. Tai lėmė akcijų, įmonių obligacijų ir besivystančių šalių vyriausybės obligacijų indeksų vertės didėjimą ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto grąžai.
2. Žaliavų kainų mažėjimas. Metų pradžioje žaliavų kainos kilo dėl optimizmo rinkose, o naftos kaina – ir dėl konflikto tikimybės Artimuosiuose Rytuose. Tačiau padidėjęs neaiškumas dėl pasaulio ekonomikos vystymosi didžiausią neigiamą įtaką darė žaliavoms, todėl jų kainos nukrito.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų priedo už riziką mažėjimas. 2012 metais Lietuva sėkmingai pasiskolino tarptautinėse rinkose, gerėjo Lietuvos ekonominė situacija, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų kainos kilo, o pajamingumas mažėjo.
4. Įmonių obligacijų priedo už riziką mažėjimas. 2011 metų pabaigoje Europos centrinio banko teiktos ilgesnio negu įprasta laikotarpio paskolos bankams pirmiausia lėmė finansų sektoriaus įmonių obligacijų brangimą 2012 metų pradžioje. Kitų sektorių įmonių obligacijų kainų pokyčiai irgi buvo teigiami. Teigiamą įtaką įmonių obligacijoms darė ir vyriausybės obligacijų mažėjantis pajamingumas.

## V. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

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

(Žr. 23.3. punktą, 18 Pastabą)

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. punktą, 18 Pastabą)



Fondo pelningumo/kainos ir palyginamojo indekso dinamika

21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių gryniosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis).

(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. investicinio fondo atveju - grynųjų aktyvų ataskaitą, investicinės bendrovės atveju – balansą;

### GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (LT)

2012 m gruodžio 31 d

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>138 498 561</b>	<b>123 148 687</b>
I.	PINIGAI	5	1 006 331	1 922 815
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
<b>IV.</b>	<b>PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI</b>	<b>4, 5, 6</b>	<b>137 492 187</b>	<b>121 216 021</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		8 937 856	7 438 778
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		8 937 856	7 438 778
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		128 554 331	113 777 243
<b>V.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>9 851</b>
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		43	9 851
<b>VI.</b>	<b>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</b>		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5</b>	<b>4 734 431</b>	<b>183 275</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		95 095	94 034
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		4 639 336	89 241
<b>C.</b>	<b>GRYNIJŲ AKTYVAI</b>		<b>133 764 130</b>	<b>122 965 412</b>

9–26 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

### GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT)

2012 m gruodžio 31 d

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>122 965 412</b>	<b>134 631 514</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>26 325 413</b>	<b>17 158 975</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		8 102 892	10 185 614
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		93 541	32 900
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		154 648	8 654
II.5.	Dividendai		272 107	36 710
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		17 188 970	6 238 901
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		60 046	274 872
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		453 209	381 324
	PADIDĖJO IŠ VISO:		26 325 413	17 158 975
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>15 526 695</b>	<b>28 825 077</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		13 502 951	10 443 274
III.2.	Išmokos kitiems fondams		29 616	26 261
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		824 026	17 175 208
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		86 482	122 251
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1 083 620	1 058 083
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	1 002 211	967 357
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13	66 641	64 105
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	3 390	15 417
III.6.4.	Audito sąnaudos		10 164	9 725
III.6.5.	Kitos sąnaudos		1 214	1 479
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		15 526 695	28 825 077
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>133 764 130</b>	<b>122 965 412</b>

9–26 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



## 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. VJK – 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 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 – litais (Lt).

Nuo 2010 m. sausio 1 d. investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymo metodas FIFO pakeistas į svertinio vidurkio metodą.

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:

- a) 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;
- b) 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;

- c) 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;
- d) valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui lito atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;
- e) 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**

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 įsigyjami 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 parodomos 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.

Avanso sumokėjimas traukiamas 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.

### **(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 lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma 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 taisyklės. Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė išreiškia 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 – 1 Lt (vienas litas).

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**

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

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 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. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys.**

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumų nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2012 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012 12 31)	Prieš metus (2011 12 30)	Prieš dvejus metus (2010 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	123 254 703	133 764 130	122 965 412	134 631 514
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	1,1355	1,2828	1,1339	1,2386
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	108 548 588	104 273 919	108 444 469	108 700 672

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

2012 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	6 648 047	8 196 520
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	10 818 596	13 532 568
Skirtumas	(4 170 549)	(5 336 048)

2011 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	8 638 779	10 218 514
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	8 894 983	10 469 535
Skirtumas	(256 204)	(251 021)

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

Balanso straipsniai	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	7 438 778	8 351 622	(7 115 682)	348 861	(85 723)	8 937 856
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	113 777 243	53 348 671	(54 668 167)	99 204 485	(83 107 901)	128 554 331
<b>Iš viso:</b>	<b>121 216 021</b>	<b>61 700 293</b>	<b>(61 783 849)</b>	<b>99 553 346</b>	<b>(83 193 624)</b>	<b>137 492 187</b>

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

2012 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	<b>Akcijos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Akcijos:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Obligacijos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	21 493	-	2 149 300	2 175 309	2 343 195	1,85	-	-	2016 02 10	1,75
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	15 700	-	1 570 000	1 669 533	1 740 971	1,55	-	-	2015 04 29	1,30
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603235	LTL	18 100	-	1 810 000	1 835 828	1 884 603	0,45	-	-	2013 08 05	1,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	800	-	80 000	87 960	88 721	2,05	-	-	2016 10 20	0,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	18 128	-	1 812 800	1 907 468	1 983 704	1,53	-	-	2015 02 27	1,48
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000600108	LTL	9 000	-	900 000	894 418	896 662	0,50	-	-	2013 09 25	0,67
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	83 221	-	8 322 100	8 570 516	8 937 856	-	-	-	-	6,68
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>	-	-	-	<b>83 221</b>	-	<b>8 322 100</b>	<b>8 570 517</b>	<b>8 937 856</b>	-	-	-	-	<b>6,68</b>
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	86 803	AS SEB Varahaldus	-	3 337 239	3 943 718	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	2,95
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	960	HSBC Global Asset Management (France)	-	8 568 971	9 259 723	-	www.morningstar.co.uk	KIS 1	-	6,92
	Comgest Growth AS X JPN-USD	IE	IE00B16C1G93	USD	144 384	Comgest Asset Management International	-	5 186 851	4 917 766	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	3,68
	JOHCM European Select Val Inst EUR	IE	IE0032904330	EUR	1 083 144	JO Hambro Capital Management Limited	-	7 073 866	8 156 677	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	6,10
	CRM US Equity Opportunities-S	IE	IE00B43N7R95	USD	185 760	Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")	-	5 501 397	5 770 359	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	4,31
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	1 045 818	SEB Asset Management S.A.	-	8 761 415	10 284 130	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	7,69
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	169 993	SEB Asset Management S.A.	-	4 975 317	5 671 715	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	4,24
	JB Euro Government Bond Fund - C	LU	LU0100842706	EUR	4 944	Swiss & Global Asset Management	-	2 563 795	2 945 448	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	2,20
	HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	EUR	75 717	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	-	5 436 706	6 402 549	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	4,79
	PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	EUR	10 407	Pictet Funds S.A.	-	5 899 472	6 506 927	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	4,86
	T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I	LU	LU0266341725	USD	134 881	T. Rowe Price Global Inv. Services Ltd	-	5 185 182	5 996 587	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	4,48
	BGF-Latin American Fund-\$D2	LU	LU0252970081	USD	19 744	Black Rock Luxembourg	-	4 722 763	4 395 147	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	3,29
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	5 517	East Capital Asset Management AB/Sweden	-	2 282 670	2 601 439	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	1,94
	FAST JAPAN FUND -Y	LU	LU0348530451	JPY	20 471	FIL Fund Management Limited	-	4 400 036	4 484 408	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	3,35
	Investec GS Asian Equity-A A	LU	LU0345775950	USD	113 961	Investec Asset Management Guernsey L	-	5 637 930	6 067 349	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	4,54
	William Blair US All Cap Growth D	LU	LU0534978027	USD	16 372	William Blair & Company L.L.C.	-	5 236 539	5 643 195	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	4,22
	DB X-trackers MSCI AC Asia ex-Japan	LU	LU0322252171	USD	2 305	DB Platinum Advisors	-	209 604	200 268	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	0,15
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	66 892	JPMorgan Asset Management Europe SAR	-	2 819 847	3 123 824	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	2,34
	DB X-Trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	USD	93 133	DB Platinum Advisors	-	7 459 610	8 273 800	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	6,19
	Comstige ETF MSCI USA-I	DE	LU0392495700	USD	32 968	Commerz Derivatives Funds Solutions	-	2 566 632	2 959 183	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	2,21
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	655 655	East Capital Asset Management AB/Swe	-	3 048 411	2 893 163	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	2,16
	ING L Renta EMK DBT LOC-ICAP	LU	LU0555021707	USD	170	ING Investment Management	-	2 092 681	2 895 145	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	2,16
	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur	LU	LU0555020725	EUR	197	ING Investment Management	-	1 349 057	3 256 302	-	IS Bloomberg	KIS 1	-	2,43
	OYSTER European Opportunities I	LU	LU0507009925	EUR	1 641	Oyster Asset Management S.A.	-	6 492 990	7 089 331	-	IS Bloomberg	KIS 3	-	5,30
	<b>Iš viso:</b>				<b>3 971 837</b>		<b>-</b>	<b>110 808 981</b>	<b>123 738 153</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>92,50</b>

Koda s	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	39 729	AS Gild Property Asset Mamangement	-	1 236 431	707 186	-	UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2012.11.19	KIS 5	-	0,53
	SEB Fund 2- KEY SELECT-IC EUR	LU	LU0273118736	EUR	120 134	Key Asset Management (UK) Limited	-	4 057 040	4 108 992	-	IS Bloomberg	KIS 5	-	3,07
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	159 863	-	-	5 293 471	4 816 178	-	-	-	-	3,60
	<b>Iš viso KIS:</b>	-	-	-	<b>4 131 699</b>	-	-	<b>116 102 452</b>	<b>128 554 331</b>	-	-	-	-	<b>96,10</b>
<b>4</b>	Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	Indėliai kredito įstaigose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	Išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	Pinigai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AB SEB bankas	LT	-	LTL	-	-	-	-	126 916	-	-	-	-	0,09
	AB SEB bankas	LT	-	EUR	-	-	-	-	860 250	-	-	-	-	0,64
	SEB LONDON	GB	-	USD	-	-	-	-	5	-	-	-	-	0,00
	SEB LONDON	GB	-	JPY	-	-	-	-	6	-	-	-	-	0,00
	SEB Liuksemburgas	LU	-	EUR	-	-	-	-	19 154	-	-	-	-	0,01
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 006 331	-	-	-	-	0,75
	<b>Iš viso Pinigai:</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 006 331</b>	-	-	-	-	<b>0,75</b>
<b>8</b>	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gautinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	0,00
	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	(4 734 431)	-	-	-	-	(3,54)
	<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(4 734 388)</b>	-	-	-	-	<b>(3,54)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės,</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:													
9	IŠ VISO:	-	-	-	-	-	-	124 672 969	133 764 130	-	-	-	-	100,00

2011 m. gruodžio 31 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, (vnt)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA (%)
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą</i>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą</i>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai</i>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą</i>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą</i>									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603235	3 600	360 000	367 553	369 027	3,9	2013 08 05	0,30

16



Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, (vnt)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA (%)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600296	12 051	4 160 969	4 017 902	4 101 689	2,55	2012 07 25	3,34
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000600025	3 850	385 000	377 089	384 419	1,65	2012 02 01	0,31
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600304	7 657	2 643 809	2 548 834	2 583 643	2,85	2012 10 24	2,10
Iš viso:			27 158	7 549 778	7 311 377	7 438 778			6,05
<i>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>									
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai</i>									
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	-	7 549 778	7 311 377	7 438 778	-	-	6,05

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA (%)
<i>Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)</i>									
SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	70 231	AS SEB Varahaldus	2 501 279	2 666 861	IS Bloomberg	KIS 1	2,17
HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	851	HSBC Global Asset Management (France)	7 217 074	7 381 025	IS Bloomberg	KIS 1	6,00
TT European Equity A	IE	IE0030893295	78 241	TT International	3 372 587	3 057 816	IS Bloomberg	KIS 3	2,49
Odey Allegra European Fund	IE	IE00B04YBL58	6 340	Odey Asset Management LLP	3 112 067	2 965 294	IS Bloomberg	KIS 3	2,41
JOHCM European Select Val Inst EUR	IE	IE0032904330	475 322	J O Hambro Capital Management Limited	2 978 378	2 986 966	IS Bloomberg	KIS 3	2,43
SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	1 080 415	SEB Asset Management S A	8 532 657	8 425 608	e pašto pranešimas	KIS 3	6,85
JB Euro Government Bond Fund - C	LU	LU0100842706	10 126	Swiss & Global Asset Management	5 312 016	5 460 796	IS Bloomberg	KIS 1	4,44
HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC	LU	LU0165125831	91 064	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S A	6 433 489	6 481 540	IS Bloomberg	KIS 1	5,27
PICTET FUND-EUR CORP BON	LU	LU0128472205	9 328	Pictet Funds S A	5 096 679	5 079 009	IS Bloomberg	KIS 1	4,13
Comgest Growth AS X JPN-USD	IE	IE00B16C1G93	147 449	Comgest Asset Management International	5 496 036	4 683 836	IS Bloomberg	KIS 3	3,81
BGF-Latin American Fund-\$D2	LU	LU0252970081	16 935	Black Rock Luxembourg	4 269 978	3 629 663	IS Bloomberg	KIS 3	2,95

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA (%)
GLG European Equity S	IE	IE00B2920J87	13 132	GLG Partners Asset management Ltd	3 395 978	3 125 335	IS Bloomberg	KIS 3	2,54
CRM US Equity Opportunities-S	IE	IE00B43N7R95	177 260	Cramer Rosenthal McGlynn LLC ("CRM")	5 545 797	4 826 414	IS Bloomberg	KIS 3	3,93
SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	151 764	SEB Asset Management S A	4 950 396	4 610 865	E pašto pranešimas	KIS 3	3,75
East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	5 156	East Capital Asset Management AB/Sweden	2 444 985	2 173 061	IS Bloomberg	KIS 3	1,77
FAST JAPAN FUND -Y	LU	LU0348530451	18 626	FIL Fund Management Limited	4 790 104	3 848 788	IS Bloomberg	KIS 3	3,13
T ROWE PRICE-ASIAN EX JAPAN JPN-I	LU	LU0266341725	126 487	T Rowe Price Global Inv Services Ltd	4 911 696	4 696 651	IS Bloomberg	KIS 3	3,82
Investec GS Asian Equity-A A	LU	LU0345775950	103 311	Investec Asset Management Guernsey L	5 331 522	4 599 979	IS Bloomberg	KIS 3	3,74
William Blair US All Cap Growth D	LU	LU0534978027	15 047	William Blair & Company L L C	4 849 809	4 724 232	IS Bloomberg	KIS 3	3,84
Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	7 410	Vontobel Management SA/Luxembourg	2 682 703	2 432 180	IS Bloomberg	KIS 5	1,98
DB X-trackers MSCI AC Asia ex-Japan	LU	LU0322252171	2 305	DB Platinum Advisors	210 537	169 268	IS Bloomberg	KIS 3	0,14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	70 951	JPMorgan Asset Management Europe SAR	3 024 333	2 926 177	IS Bloomberg	KIS 1	2,38
DB X-Trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	90 893	DB Platinum Advisors	7 424 091	7 390 503	IS Bloomberg	KIS 3	6,01
Comstage ETF MSCI USA-I	DE	LU0392495700	32 968	Commerz Derivatives Funds Solutions	2 723 566	2 666 587	IS Bloomberg	KIS 3	2,17
East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	586 151	East Capital Asset Management AB/Swe	2 795 234	2 022 712	IS Bloomberg	KIS 3	1,64
ING L Renta EMK DBT LOC-ICAP	LU	LU0555021707	197	ING Investment Management	3 002 982	2 928 265	IS Bloomberg	KIS 1	2,38
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Cur	LU	LU0555020725	212	ING Investment Management	2 794 856	2 888 000	IS Bloomberg	KIS 1	2,35
Iš viso:			3 388 170			108 847 431			88,52
<i>Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str 1 d reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)</i>									
EEREIF	EE	EE3500096500	39 729	AS Gild Property Asset Mamangement	1 771 615	1 238 018	www.gildbankers.com	KIS 5	1,01
KEY HEDGE Fund INC-B EUR	BM	VGG5250A1553	8 927	Key Capital Management Inc	3 857 201	3 691 794	IS Bloomberg <a href="http://www.keyhedge.com">www.keyhedge.com</a>	KIS 5	3,00
Iš viso:			48 656		5 628 817	4 929 812			4,01
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			3 436 825		120 829 645	113 777 243			92,53

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA (%)
<i>Pinigai</i>				
AB SEB bankas	LTL	953 811	0,81	0,78
AB SEB bankas	EUR	926 303	0,57	0,75
AB SEB bankas	USD	28	0,11	0,00
SEB London Futures	EUR	41 718	-	0,03
SEB London Futures	USD	949	-	0,00
SEB London Futures	JPY	6	-	0,00
Iš viso pinigų:	-	1 922 815	-	1,56

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA (%)
<i>Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d</i>				
-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-
Gautinos sumos	-	9 851	-	0,01
Mokėtinos sumos	-	(183 275)	-	(0,15)
Iš viso:	-	(173 424)	-	(0,14)

\* – 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 numatyta 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

**6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.**

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2011 12 31	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Akcijos	85 404 518	63,85%	70 603 578	57,42%
Obligacijos	47 271 492	35,34%	43 250 450	35,17%
Žaliavos	-	0,00%	2 432 180	1,98%
Kitos alternatyvios investicijos	4 816 178	3,60%	4 929 812	4,01%
Išvestinės priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	(3 728 058)	(2,79)%	1 749 391	1,42%
<b>Iš viso:</b>	<b>133 764 130</b>	<b>100,00%</b>	<b>122 965 412</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pagal regionus</b>				
<b>Obligacijos</b>				
Lietuva	8 937 856	6,68%	7 438 778	6,05%
Išsivysčiusios rinkos	25 114 646	18,78%	24 402 371	19,84%
Besivystančios rinkos	13 218 990	9,88%	11 409 302	9,28%
<b>Iš viso:</b>	<b>47 271 492</b>	<b>35,34%</b>	<b>43 250 450</b>	<b>35,17%</b>
<b>Akcijos</b>				
Šiaurės Amerika	22 646 537	16,93%	19 607 736	15,95%
Azija be Japonijos	17 181 970	12,84%	14 149 734	11,51%
Vakarų Europa	15 246 009	11,40%	12 135 411	9,87%
Vidurio ir Rytų Europa	13 177 293	9,85%	10 448 320	8,50%
NVS	8 273 154	6,18%	6 783 926	5,52%
Japonija	4 484 408	3,35%	3 848 788	3,13%
Besivystančios rinkos	4 395 147	3,29%	3 629 663	2,95%
<b>Iš viso:</b>	<b>85 404 518</b>	<b>63,85%</b>	<b>70 603 578</b>	<b>57,42%</b>

**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“.**

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, bund ir buxl 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 popierius vidutinę finansinę trukmę nuo 0,5 iki 11 metų. Ši nuostata yra įtvirtinta fondo taisyklėse.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė ateities akcijų svyravimo indekso sandorius (*VIX index futures*). Buvo sudaromi ateities sandoriai, kurių kaina priklauso nuo VIX indekso, kurio vertę lemia investuotojų nuomonė apie JAV akcijų indekso S&P 500 svyravimus artimiausių mėnesių. VIX indekso vertė paprastai kyla arba beveik nekinta, jei S&P 500 indekso vertė krenta; jei S&P 500 indekso vertė kyla, VIX indekso vertė paprastai krenta. Sudarant ateities akcijų svyravimo indekso sandorius, apsidraudžiama nuo galimo akcijų indekso kritimo rizikos. Tokių 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.

2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Galiojančių sandorių nėra.

**9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**

2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	274	Taip
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	318	Taip
<i>Skandinaviska Enskilda Banken S A</i>	199	Taip
<i>DB Platinum Advisors</i>	-	Ne
<i>HSBC Trinkaus</i>	2 599	Ne
<b>Iš viso</b>	<b>3 390</b>	

2011 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	653	Taip
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	2 285	Taip
<i>DB Platinum Advisors</i>	3 553	Ne
<i>HSBC Trinkaus</i>	8 926	Ne
<b>Iš viso</b>	<b>15 417</b>	

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

Fondas dividendų nemoka.

**11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.**

2012 m. gruodžio 31 d. ir 2011 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 laikotarpio sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.**

Rodikliai	2012 12 31	2011 12 31	Likutis 2012 12 31
<i>AB SEB bankas</i>			
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-
Depozitoriumo mokesčiai	66 641	64 105	-
<i>UAB SEB Investicijų valdymas</i>			
Atskaitymai nuo įmokų	6 068	9 114	345
Atskaitymai nuo turto vertės	996 143	958 243	77 834
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>			
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	238 539	200 667	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
<i>SEB Europe Eastern Bond Fund</i>			
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	14 839	16 231	-

**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, neįtrauktų 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.**

Lyginamasis indeksas – valdymo įmonės pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža.

Fondo *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60* lyginamojo indekso sudėtis

12 proc.	indeksas <i>J. P. Morgan Global Bond Index EMU*</i> (apskaičiuotas litais)
10 proc.	indeksas <i>Barclays Investment Grade Euro Credit Index*</i> (apskaičiuotas litais)
7 proc.	indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių VILIBOR (indeksuotas) -50 bazinių punktų*
4 proc.	indeksas <i>JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR*</i> (apskaičiuotas litais)
2 proc.	indeksas <i>JPM EMBI Global Diversified*</i> (apskaičiuotas litais)
2 proc.	indeksas <i>Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond Index*</i> (apskaičiuotas litais)
15,50 proc.	indeksas <i>MSCI USA, NR*</i> (apskaičiuotas litais)
11,5 proc.	indeksas <i>MSCI AC Asia ex Japan, NR*</i> (apskaičiuotas litais)
10 proc.	indeksas <i>MSCI Europe, NR*</i> (apskaičiuotas litais)
8,5 proc.	indeksas <i>MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR*</i> (apskaičiuotas litais)
5,5 proc.	indeksas <i>MSCI Russia 10/40, NR*</i> (apskaičiuotas litais)
3 proc.	indeksas <i>MSCI Japan, NR*</i> (apskaičiuotas litais)
3 proc.	indeksas <i>MSCI Latin America 10/40, NR*</i> (apskaičiuotas litais)
3 proc.	indeksas <i>Dow Jones UBS Commodity Index, TR*</i> (apskaičiuotas litais)
3 proc.	indeksas <i>HFRX Global Hedge Fund Index*</i> (apskaičiuotas litais)

Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2011 m. sausio 3 d.

\*Lyginamųjų indeksų sudėtinių dalių aprašymas:

*J. P. Morgan Global Bond EMU* (apskaičiuotas litais) – sudėtinis Vakarų Europos vyriausybės obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus euro zonos vyriausybės ilgalaikių obligacijų.

*Barclays Investment Grade Euro Credit* (apskaičiuotas litais) – sudėtinis Vakarų Europos investicinio reitingo įmonių obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus Vakarų Europos investicinių įmonių reitingo obligacijų.

Bendrovės sudarytas indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių indeksuotą palūkanų normą VILIBOR (atėmus 50 bazinių punktų metinę normą). Indeksas rodo tikėtiną grąžą už Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, indėlius ir grynujų pinigų likučius sąskaitose. Šis bendrovės sudarytas indeksas apskaičiuojamas kiekvieną kalendorinę dieną, taikant 6 mėnesių

indeksuotą palūkanų normą VILIBOR, iš kurios atimama 50 bazinių punktų metinė norma, ir apskaičiuojant gautą dydį, tenkanti vienai kalendorinei dienai.

*J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR* (apskaičiuotas litais) – besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijų grąžą įsigijus besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių tų šalių vietine valiuta.

*J. P. Morgan EMBI Global Diversified* (apskaičiuotas litais) – besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių indeksas, rodantis investicijų grąžą įsigijus besivystančių rinkų skolos vertybinių popierių pasaulio valiutomis.

*Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond* (apskaičiuotas litais) – sudėtinis Rytų Europos vyriausybės obligacijų indeksas. Rodo tikėtiną investicijų grąžą įsigijus Lenkijos, Vengrijos, Čekijos vyriausybės ir nedidelę dalį Rusijos vyriausybės obligacijų.

*MSCI USA, NR* (apskaičiuotas litais) – JAV akcijų rinkų indeksas.

*MSCI AC Asia ex Japan, NR* (apskaičiuotas litais) – Azijos (be Japonijos) akcijų rinkų indeksas.

*MSCI Europe, NR* (apskaičiuotas litais) – Europos akcijų rinkų indeksas.

*MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR* (apskaičiuotas litais) – Vidurio Europos akcijų rinkų indeksas, į kurio sudėtį įtraukta ir Turkijos akcijų rinka (tačiau jos dalis sudaro ne daugiau kaip 10 proc. indekso sudėties).

*MSCI Russia 10/40, NR* (apskaičiuotas litais) – Rusijos akcijų rinkų indeksas.

*MSCI Japan, NR* (apskaičiuotas litais) – Japonijos akcijų rinkų indeksas.

*MSCI Latin America 10/40, NR* (apskaičiuotas litais) – Lotynų Amerikos akcijų rinkų indeksas.

*Dow Jones UBS Commodity, TR* (apskaičiuotas litais) – žaliavų rinkų tendencijas rodantis indeksas.

*HFRX Global Hedge Fund* (apskaičiuotas litais) – apribotos rizikos fondų indeksas, kuris sudaromas siekiant parodyti visų apribotos rizikos fondų rezultatus. Rodo tikėtiną investicijų grąžą investavus į visus į indekso sudėtį įtrauktus apribotos rizikos fondų kainų pokyčius.

### 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 investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	5,54%	(0,86)%	-	3,32%
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	7,77%	-	-	5,16%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	6,38%	(0,07)%	-	4,15%
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	5,59%	(0,81)%	-	3,38%
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	9,01%	12,16%	-	10,82%

\*Rodiklių paaiškinimai:

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

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

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

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

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

### 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
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	13,13%	(8,45)%	13,51%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	13,86%	(5,21)%	15,97%	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	14,04%	(7,72)%	14,40%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	13,19%	(8,41)%	13,56%	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	6,74%	10,68%	8,98%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	7,26%	11,91%	8,74%	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso	98,86%	99,23%	98,54%	-

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
reikšmės koreliacijos koeficientas*				
Indekso sekimo paklaida*	1,21%	1,22%	1,41%	-
Alfa rodiklis*	(0,09)%	(3,49)%	(1,10)%	-
Beta rodiklis*	0,96	0,98	0,93	-

\*Rodiklių paaiškinimai:

Investicinio vieneto vertės pokytis – rodiklis, rodantis, kaip pasikeitė investicinio vieneto vertė per ataskaitinį laikotarpį.

Lyginamojo indekso reikšmės pokytis – rodiklis, rodantis, kaip pasikeitė lyginamojo indekso reikšmė per ataskaitinį laikotarpį.

Metinė bendroji investicijų grąža – kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas.

Metinė grynoji investicijų grąža – kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Investicinio 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 vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas – rodiklis, rodantis visų vieneto vertės ir visų lyginamojo indekso vertės 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 kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso vertės pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

Beta – rodiklis, rodantis, kiek pasikeičia kolektyvinio investavimo subjekto vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso vertei.

**19 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.**

2012 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	0,75 proc.	0,75 proc.	996 143	0,75%
sėkmės mokestis	-	-		-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo vidutinės Fondo GA vertės	0,05 proc.	66 641	0,05%
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 0,50 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		3 390	0,00%
Už auditą	pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės		10 164	0,01%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				-
BIK % nuo GAV*				1,68 %
Visų išlaidų suma			1 076 338	0,81%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*			76,56	

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma – 6 068 Lt.



2011 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai iš turto	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynyjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	0,75 proc	0,75 proc	958 243	0,75%
sėkmės mokestis	-	-		-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo vidutinės Fondo GA vertės	0,05 proc	64 105	0,05%
Už sandorių sudarymą	ne didesnis kaip 0,50 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		15 417	0,01%
Už auditą	pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės		9 725	0,01%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,67%
Visų išlaidų suma			1 047 490	0,82%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*			143,78	

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma – 9 114 Lt.

\* Rodiklių paaiškinimai:

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynyjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą.

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

## 20 Pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai pagal grupes.

Eil. nr.	Pinigų srautų pavadinimas	2012 m.	2011 m.*
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	62 296 226	105 507 020
I.1.1.	Gauti pinigai už parduotą finansinį ir investicinį turtą	62 044 615	105 430 674
I.1.2.	Gautos palūkanos	3 047	9 443
I.1.3.	Gauti dividendai	248 564	66 903
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	62 885 563	100 691 592
I.2.1.	Pinigų išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai	61 803 997	99 623 891
I.2.2.	Su valdymu susijusios išmokos	1 077 472	1 054 165
I.2.3.	Kitos išmokos	4 094	13 536
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (I.1. – I.2.)	(589 337)	4 815 428
<b>II.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
II.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos Investicinių vienetų pardavimas	8 205 916	10 209 118
II.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos Investicinių vienetų išpirkimas	(8 982 934)	(10 429 766)
II.3.	Dividendų išmokėjimas	-	-
II.4.	Paskolų gavimas	-	-
II.5.	Paskolų grąžinimas	-	(3 249 373)
II.6.	Sumokėtos palūkanos	(358)	(1 118)
II.7.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (+ arba -)	-	-

25

<b>Eil. nr.</b>	<b>Pinigų srautų pavadinimas</b>	<b>2012 m.</b>	<b>2011 m.*</b>
II.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	485 152	473 338
II.9.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	-
II.10.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (+ arba -)	-	-
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (II.1. – II.2. – II.3. + II.4. – II.5. – II.6. + II.7. + II.8.)</u>	<u>(292 224)</u>	<u>(2 997 801)</u>
<b>III.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui (+ arba -)</b>	(34 923)	59 647
<b>IV.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (+ arba -)</b>	<b>(881 561)</b>	<b>1 817 627</b>
<b>V.</b>	<b>Pinigų laikotarpio pradžioje</b>	<b>1 922 815</b>	<b>45 541</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigų laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1 006 331</b>	<b>1 922 815</b>

\*2011 m. pinigų srautai perskaičiuoti pagal tiesioginį pinigų srautų sudarymo būdą.

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

Nebuvo.



### 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 60“ (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. balansas 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 nuomonę. 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.

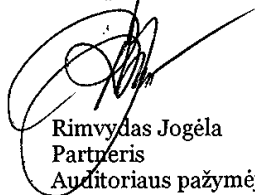
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas 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 2012 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  
2013 m. balandžio 17 d.

UAB „PricewaterhouseCoopers“, J. Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius, Lietuva  
Tel. +370 (5) 239 2300, faks. +370 (5) 239 2301, el. p. vilnius@lt.pwc.com, www.pwc.com/lt

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
<b>1.</b>	<b>Palūkanų pajamos</b>	<b>426 842</b>
<b>2.</b>	<b>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</b>	<b>484 765</b>
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-
2.2.	vyriausybės skolos vertybinius popierius	(25)
2.3.	įmonių skolos vertybinius popierius	-
2.4.	finansinės priemonės	-
2.5.	išvestinės finansinės priemonės	(103 705)
2.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	108 872
2.7.	kita	479 623
<b>3.</b>	<b>Nerealizuotas (nuostolis) / pelnas iš:</b>	<b>16 324 882</b>
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-
3.2.	vyriausybės skolos vertybinių popierių	263 220
3.3.	įmonių skolos vertybinių popierių	-
3.4.	finansinių priemonių	-
3.5.	išvestinių finansinių priemonių	-
3.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	16 096 585
3.7.	Kitų	(34 923)
	<b>Pajamų iš viso</b>	<b>17 236 489</b>
II.	Sąnaudos	
<b>1.</b>	<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>1 101 300</b>
1.1.	valdymo mokesčiai	1 002 211
1.2.	mokesčiai depozitoriumui	66 641
1.3.	mokesčiai tarpininkams	3 390
1.4.	mokesčiai už auditą	10 164
1.5.	kiti mokesčiai ir išlaidos	18 894
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>335</b>
	<b>Sąnaudų iš viso</b>	<b>1 101 635</b>
III.	Grynosios pajamos	16 134 854
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

-

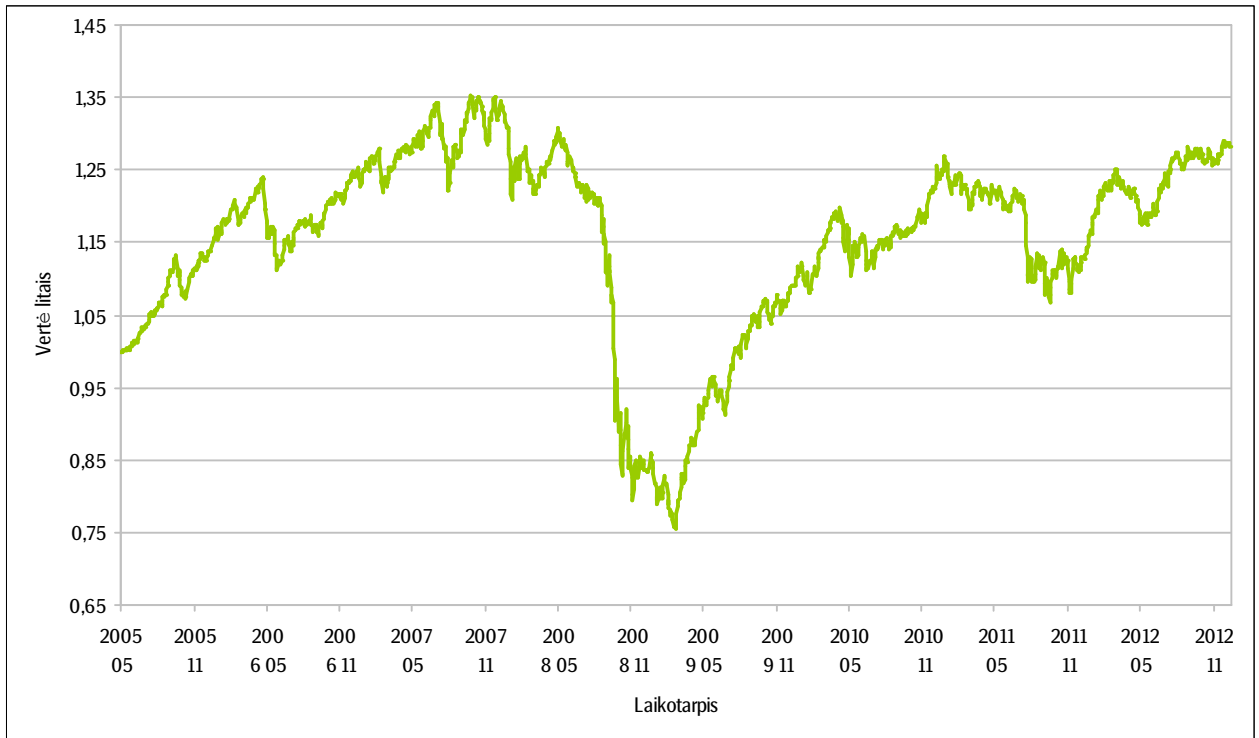
## VIII INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

(Žr. 23.3. punktą, 11 Pastabą)

## 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



Vieneto vertė litais nuo fondo veiklos pradžios

## X. ATSAKINGI ASMENYS

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

-

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

-

32. 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

-

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 \_\_\_\_\_ 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;

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, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas

-