

2019 m. birželio 30 d.

2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1954-1960

Turinys

| | |
|---|----|
| I. Bendroji informacija | 3 |
| II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė | 3 |
| III. Atskaitymai iš pensijų turto | 3 |
| IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį | 4 |
| V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai | 5 |
| VI. Pensijų fondo finansinė būklė | 5 |
| VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius | 20 |
| VIII. Išoriniai pinigų srautai | 21 |
| IX. Informacija apie garantijų rezervą | 21 |
| X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas | 21 |
| XI. Kita informacija | 22 |
| XII. Atsakingi asmenys | 23 |

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Duomenys apie valdymo įmonę.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

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

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 17.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 17.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

7. Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį).

| Atskaitymai | Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, % | Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, % | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur |
|---|---|---|---|
| Nuo įmokų | - | - | - |
| Nuo turto vertės | 0,8 | 0,8 | 164 315 |
| Už keitimą | - | - | - |
| fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus | 0,05 | - | - |
| pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus | 0,05 | 0,05 | 435 |
| pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus | 0,05 | - | - |
| Iš viso: | | | 164 750 |
| BAR, %* | | | - |
| Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %* | | | - |
| PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)* | | | - |

* rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje.

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas).

Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

(Žr. 17.3. punktas, 9 Pastaba)

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

-

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

-

IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 17.3. punktas, 5 Pastaba)

12. 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.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

| Priemonės pavadinimas | Priemonės rūšis | Pelnas/nuostolis valiuta | Valiutos kodas | Pelnas/nuostolis EUR | Priemonės panaudojimo tikslas | Pastabos |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--|-----------------------|
| CME USD/EUR CURRENCY FUTURE | Ateities sandoris (angl. future) | (89 763) | USD | (79 513) | Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas | Reguliuojamų rinkų IP |

13. 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 pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

(Žr. 17.3. punktas, 8 Pastaba)

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

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

15. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko patvirtintą investicijų strategiją. Į rizikingus aktyvus investuota 21,6 proc. turto (numatyta 22,4 proc.), į mažiau rizikingus aktyvus investuota 78,40 proc. (numatyta 77,6 proc.).

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- Vyraujant lūkesčiams dėl naujų Europos Centrinio Banko rinkų skatinimo priemonių (mažesnių palūkanų), smuko obligacijų pajamingumas, todėl didėjo jų kaina. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Itin mažas ir dažnu atveju neigiamas vyriausybės obligacijų pajamingumas Europoje vertė investuotojus rinktis rizikingesnes investicijas. Dėl to didėjo įmonių ir žemesnio kredito reitingo šalių vyriausybės obligacijų kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Geopolitiniai neramumai didino saugių investicijų, visų pirma aukšto kredito reitingo šalių vyriausybės obligacijų paklausą ir tai kėlė jų kainą. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Pasikeitus JAV Federalinio rezervų banko (FED) politikai dėl palūkanų kėlimo ir padidėjus tikimybei, kad FED dar šiemet ims mažinti palūkanų normą, obligacijų JAV doleriais pajamingumas sumažėjo, todėl padidėjo jų kaina. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Ekonomikos augimo tempas pasaulyje šiemet sulėtėjo, tačiau ir toliau buvo gana didelis. Dėl to toliau augo daugelio įmonių pajamos ir pelnas. Tai lėmė didesnes įmonių akcijų kainas ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Aprimus JAV ir Kinijos prekybos konfliktui metų pradžioje padidėjo investuotojų noras rizikuoti, todėl didėjo ir rizikingų investicijų, visų pirma akcijų, kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Padidėdavusi įtampa dėl JAV ir Kinijos prekybos konflikto išaugindavo įtampą rinkose ir tai lėmė rizikingų investicijų, visų pirma akcijų, kainų kritimą. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

17. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

17.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

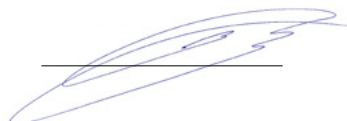
GRYŪŲŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

| Eil. nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2019 06 30 | 2018 12 31 |
|----------|---|--------------|------------|------------|
| A. | TURTAS | | 96 223 842 | |
| I. | PINIGAI | 5 | 396 604 | |
| II. | TERMINUOTIEJI INDĒLIAI | | - | |
| III. | PINIGŲ RINKOS PRIEMONĒS | | - | |
| III.1. | Valstybės išdo vekseliai | | - | |
| III.2. | Kitos pinigų rinkos priemonės | | - | |
| IV. | PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI | 4, 5, 6 | 93 306 478 | |
| IV.1. | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | 58 594 212 | |
| IV.1.1. | Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | 50 077 879 | |
| IV.1.2. | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | 8 516 333 | |
| IV.2. | Nuosavybės vertybiniai popieriai | | - | |
| IV.3. | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | | 34 712 266 | |
| V. | SUMOKĒTI AVANSAI | | - | |
| VI. | GAUTINOS SUMOS | 5 | 2 447 013 | |
| VI.1. | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos | | 2 446 670 | |
| VI.2. | Kitos gautinos sumos | | 343 | |
| VII. | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS | 5, 8 | - | |
| VII.1. | Investicinis turtas | | - | |
| VII.2. | Išvestinės finansinės priemonės | 8 | 73 747 | |
| VII.3. | Kitas turtas | | - | |
| B. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 5, 8 | 1 236 975 | |
| I. | Mokėtinos sumos | | 1 236 975 | |
| I.1. | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos | | - | |
| I.2. | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | | 64 101 | |
| I.3. | Kitos mokėtinos sumos | | 1 172 874 | |
| II. | Sukauptos sąnaudos | | - | |
| III. | Finansinės skolos kredito įstaigoms | | - | |
| IV. | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | 8 | - | |
| V. | Kiti įsipareigojimai | | - | |
| C. | GRYŪŲŲ AKTYVAI | 2 | 94 986 867 | |

7 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2019 m. rugpjūčio 29 d. pasirašė:

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

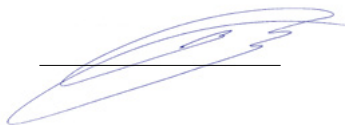
GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

| Eil. nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2019 01 01 - 2019 06 30 | 2018 01 01 - 2018 06 30 |
|----------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|
| I. | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | | - | |
| II. | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS | | 101 636 083 | |
| II.1. | Dalyvių įmokos į fondą | 3 | 1 366 172 | |
| II.2. | Iš kitų fondų gautos sumos | 3 | 99 118 002 | |
| II.3. | Garantinės įmokos | | - | |
| II.4. | Investicinės pajamos | | 2 637 | |
| II.4.1. | Palūkanų pajamos | | 704 | |
| II.4.2. | Dividendai | | 1 933 | |
| II.4.3. | Nuomos pajamos | | - | |
| II.5. | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 4 | 1 037 824 | |
| II.6. | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | 22 727 | |
| II.7. | Išvestinių finansinių priemonių pelnas | | 73 747 | |
| II.8. | Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas | | 14 974 | |
| | PADIDĖJO IŠ VISO: | | 101 636 083 | |
| III. | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS | | 6 649 216 | |
| III.1. | Išmokos fondo dalyviams | 3 | 3 767 179 | |
| III.2. | Išmokos kitiems fondams | 3 | 2 448 410 | |
| III.3. | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 4 | 163 231 | |
| III.4. | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | 26 133 | |
| III.5. | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai | | 79 513 | |
| III.6. | Valdymo sąnaudos: | | 164 750 | |
| III.6.1. | Atlyginimas valdymo įmonei | | 164 750 | |
| III.6.2. | Atlyginimas depozitoriumui | | - | |
| III.6.3. | Atlyginimas tarpininkams | | - | |
| III.6.4. | Audito sąnaudos | | - | |
| III.6.5. | Palūkanų sąnaudos | | - | |
| III.6.6. | Kitos sąnaudos | | - | |
| III.7. | Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas | | - | |
| III.8. | Sąnaudų kompensavimas (-) | | - | |
| | SUMAŽĖJO IŠ VISO: | | 6 649 216 | |
| IV. | Grynųjų aktyvų vertės pokytis | | 94 986 867 | |
| V. | Pelno paskirstymas | | - | |
| VI. | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 2 | 94 986 867 | |

7 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2019 m. rugpjūčio 29 d. pasirašė:

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Standartines tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo taisyklės, kurios taikomos SEB pensija 1954-1960 tikslinės grupės pensijų kaupimo fondui (toliau – Fondas), patvirtino Lietuvos banko valdyba 2018 m. rugsėjo 19 d.

Fondą valdo UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, adresas korespondencijai J. Balčikonio g.3, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

Fakso numeris (8 5) 268 1575

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas www.seb.lt

Fondų valdytojai: Ignas Pliuškys, Paulius Kabelis.

Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB Ernst & Young Baltic, įmonės kodas 110878442, buveinės adresas Subačiaus g. 7, Vilnius.

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.

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia Fondas - eurai (EUR).

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

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

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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.

Investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymui taikomas svartinio vidurkio metodas. Svertinio vidurkio metodo esmė yra ta, kad išleistos atsargos įvertinamos vidutine įsigijimo savikaina. Savikaina nustatoma pagal svartinio vidurkio metodo taikymo pradžioje buvusį ir per laikotarpį gautų konkrečių atsargų savikainos svartinį vidurkį.

Padidėjusi VP vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigyjami VP, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja VP vertė. Atitinkamai VP sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus VP, sumažėjus VP vertei. VP įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perleidimo) 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.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vieneto vertės apskaičiavimo principai

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

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus GAV.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant GAV užsienio valiuta, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų tos valiutos ir euro buhalterinį kursą, galiojantį vertinimo dieną.

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

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

Bendra visų fondo apskaitos vieneto vertė visada yra lygi fondo GAV.

Pradinė fondo vieneto vertė - 1 Eur (vienas euras).

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GAV, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vieneto 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. VP į apskaitą traukiami įsigijimo savikaina, vėliau - tikrąja verte.

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose 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 (2018 12 31) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 06 30)* | Prieš metus (2018 06 30) | Prieš dvejus metus (2017 06 30) |
|------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur | - | 94 986 867 | - | - |
| Apskaitos vieneto vertė, Eur | - | 1,0669 | - | - |
| Apskaitos vienetų skaičius | - | 89 033 011 | - | - |

*Grynieji aktyvai ir apskaitos vienetai pensijų reformos metu buvo perkelti į naujus tikslinės amžiaus grupės pensijų fondus

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.**2019 m. birželio 30 d.**

| | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė, Eur |
|---|----------------------------|-------------|
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 94 896 775 | 100 484 174 |
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) | 5 863 765 | 6 215 589 |

4 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.**2019 m. birželio 30 d.**

| Investicijos | Pokytis | | | | | |
|---|--|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | įsigyta | parduota (išpirkta) | teigiamas vertės pokytis | neigiamas vertės pokytis | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | - | 60 079 470 | (1 943 243) | 459 315 | (1 330) | 58 594 212 |
| Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | - | 51 649 502 | (1 824 785) | 254 492 | (1 330) | 50 077 879 |
| Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | - | 8 429 968 | (118 458) | 204 823 | - | 8 516 333 |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | - | 38 269 287 | (3 973 629) | 578 509 | (161 901) | 34 712 266 |
| Iš viso: | - | 98 348 757 | (5 916 872) | 1 037 824 | (163 231) | 93 306 478 |

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.

2019 m. birželio 30 d.

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|----------|---|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Akcijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Akcijos: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obligacijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | LT0000650038 | EUR | | | 6 607 000 | | | | 6 621 469 | 6 684 414 | 0,30 | | | | 2022.09.27 | 7,04 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | LT0000630048 | EUR | | | 6 192 700 | | | | 6 193 072 | 6 193 753 | - | | | | 2020.03.29 | 6,52 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | LT1000607010 | EUR | | | 4 873 800 | | | | 5 115 004 | 5 181 217 | 2,10 | | | | 2021.08.28 | 5,45 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | LT0000650012 | EUR | | | 2 996 900 | | | | 3 020 336 | 3 018 064 | 0,70 | | | | 2020.05.27 | 3,18 |
| | Lenkijos Respublika | PL | US857524AA08 | USD | | | 3 209 000 | | | | 2 960 013 | 2 997 799 | 5,125 | | | | 2021.04.21 | 3,16 |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|---|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | XS0602546136 | USD | | | 3 132 000 | | | | 2 916 038 | 2 979 023 | 6,125 | | | | 2021.03.09 | 3,14 |
| | Belgijos Karalystė | BE | BE0000328378 | EUR | | | 2 073 000 | | | | 2 302 999 | 2 310 874 | 2,25 | | | | 2023.06.22 | 2,43 |
| | Lietuvos Energija UAB | LT | XS1646530565 | EUR | | | 2 134 000 | | | | 2 192 898 | 2 301 462 | 2,00 | | | | 2027.07.14 | 2,42 |
| | Rumunija | RO | US77586TAA43 | USD | | | 1 974 000 | | | | 1 895 353 | 1 957 138 | 6,75 | | | | 2022.02.07 | 2,06 |
| | Lenkijos Respublika | PL | US857524AB80 | USD | | | 1 993 000 | | | | 1 862 149 | 1 907 854 | 5,00 | | | | 2022.03.23 | 2,01 |
| | LUMINOR BANK ESTONIA | EE | XS1894121695 | EUR | | | 1 785 000 | | | | 1 790 426 | 1 828 067 | 1,50 | | | | 2021.10.18 | 1,92 |
| | Lietuvos Energija UAB | LT | XS1853999313 | EUR | | | 1 585 000 | | | | 1 593 654 | 1 672 704 | 1,875 | | | | 2028.07.10 | 1,76 |
| | Latvijos Respublika | LV | LV0000570158 | EUR | | | 1 620 000 | | | | 1 615 982 | 1 628 847 | 0,25 | | | | 2023.05.12 | 1,71 |
| | Lenkijos Respublika | PL | XS0210314299 | EUR | | | 1 099 000 | | | | 1 148 565 | 1 150 336 | 4,20 | | | | 2020.04.15 | 1,21 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | LT0000607087 | EUR | | | 1 053 062 | | | | 1 105 504 | 1 124 296 | 3,40 | | | | 2020.10.03 | 1,18 |
| | Lenkijos Respublika | PL | XS0479333311 | EUR | | | 839 000 | | | | 1 080 934 | 1 108 654 | 5,25 | | | | 2025.01.20 | 1,17 |
| | Latvijos Respublika | LV | LV0000570125 | EUR | | | 1 061 000 | | | | 1 073 456 | 1 081 276 | 1,875 | | | | 2019.11.21 | 1,14 |
| | Prancūzijos Respublika | FR | FR0013344751 | EUR | | | 987 000 | | | | 999 604 | 1 011 586 | - | | | | 2024.03.25 | 1,07 |
| | MAXIMA GRUPE UAB | LT | XS1878323499 | EUR | | | 909 000 | | | | 917 599 | 956 308 | 3,25 | | | | 2023.09.13 | 1,01 |
| | Lenkijos Respublika | PL | XS1306382364 | EUR | | | 914 000 | | | | 937 536 | 944 172 | 0,875 | | | | 2021.10.14 | 0,99 |
| | Vengrijos Respublika | HU | US445545AE60 | USD | | | 988 000 | | | | 925 591 | 942 850 | 6,375 | | | | 2021.03.29 | 0,99 |
| | Vokietijos Federacine Respublika | DE | DE0001135473 | EUR | | | 746 000 | | | | 802 413 | 815 984 | 1,75 | | | | 2022.07.04 | 0,86 |
| | Vokietijos Federacine Respublika | DE | DE0001135390 | EUR | | | 740 000 | | | | 760 905 | 766 612 | 3,25 | | | | 2020.01.04 | 0,81 |
| | Bulgarijos Respublika | BG | XS1208855616 | EUR | | | 678 000 | | | | 719 717 | 722 298 | 2,00 | | | | 2022.03.26 | 0,76 |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|---|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | Rumunija | RO | XS0852474336 | EUR | | | 642 000 | | | | 660 637 | 673 939 | 4,875 | | | | 2019.11.07 | 0,71 |
| | Prancūzijos Respublika | FR | FR0011196856 | EUR | | | 558 000 | | | | 616 819 | 619 646 | 3,00 | | | | 2022.04.25 | 0,65 |
| | Kroatijos Respublikos Vyriausybė | HR | XS0525827845 | USD | | | 626 000 | | | | 573 685 | 589 597 | 6,63 | | | | 2020.07.14 | 0,62 |
| | Prancūzijos Respublika | FR | FR0010192997 | EUR | | | 489 000 | | | | 531 636 | 531 992 | 3,75 | | | | 2021.04.25 | 0,56 |
| | Slovėnijos Respublika | SI | SI0002103057 | EUR | | | 494 000 | | | | 512 169 | 515 830 | 4,125 | | | | 2020.01.26 | 0,54 |
| | Latvijos Respublika | LV | LV0000570166 | EUR | | | 494 000 | | | | 496 994 | 503 201 | 0,50 | | | | 2023.11.02 | 0,53 |
| | Baltic Horizon Fund | EE | EE3300111467 | EUR | | | 467 000 | | | | 466 998 | 477 792 | 4,25 | | | | 2023.05.08 | 0,50 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | LT0000610065 | EUR | | | 400 381 | | | | 459 534 | 465 021 | 4,10 | | | | 2023.02.28 | 0,49 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | LT0000610057 | EUR | | | 343 184 | | | | 399 343 | 399 202 | 5,50 | | | | 2022.05.17 | 0,42 |
| | Prancūzijos Respublika | FR | FR0011059088 | EUR | | | 333 000 | | | | 364 961 | 371 123 | 3,25 | | | | 2021.10.25 | 0,39 |
| | Latvenergo | LV | LV0000801777 | EUR | | | 337 000 | | | | 349 307 | 349 683 | 1,90 | | | | 2022.06.10 | 0,37 |
| | Slovėnijos Respublika | SI | SI0002103149 | EUR | | | 306 000 | | | | 331 728 | 335 106 | 4,38 | | | | 2021.01.18 | 0,35 |
| | ELERING | EE | XS1713464102 | EUR | | | 308 000 | | | | 313 880 | 316 719 | 0,875 | | | | 2023.05.03 | 0,33 |
| | Nyderlandų Karalystė | NL | NL0009348242 | EUR | | | 272 000 | | | | 285 970 | 292 892 | 3,50 | | | | 2020.07.15 | 0,31 |
| | Latvenergo | LV | LV0000801165 | EUR | | | 259 000 | | | | 266 679 | 266 515 | 2,80 | | | | 2020.05.22 | 0,28 |
| | ALTUM ATTISTIBAS FINANSU | LV | LV0000802353 | EUR | | | 226 000 | | | | 235 284 | 240 841 | 1,30 | | | | 2024.10.17 | 0,25 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | XS0739988086 | USD | | | 136 000 | | | | 131 346 | 135 446 | 6,63 | | | | 2022.02.01 | 0,14 |
| | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | LT | XS1020300288 | EUR | | | 100 000 | | | | 116 048 | 117 837 | 3,375 | | | | 2024.01.22 | 0,12 |

| Kodas | Emitenta (KIS, kredīta īstaigotājs, bankas pavadinājums) | Šalis | ISIN kods / Priemone pavadinājums | Valūta | Kiekas, vnt. | Valdītājs | Bendra nominālā vērtība, Eur | Investīcijas sandoris (pozīcija) | Sandoris (pozīcijas) vērtība | Kita sandoris šalis | Bendra iegājimo vērtība, Eur | Bendra rīnkos vērtība, Eur | Patūkanu norma, % | Rīnka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rīnkos vērtība (tīnklatāpio adresas) | KIS tipas | Balsu dalis emitente, % | Išpīrkimo / konvertāvimo data / termīnas | Dalīs GA / dalīs portfēlyje, % |
|----------|--|-------|--------------------------------------|--------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| | ALNUM ATTISTIBAS FINANSU | LV | LV0000880037 | EUR | | | 100 000 | | | | 101 950 | 106 242 | 1,30 | | | | 2025.03.07 | 0,11 |
| | Iš viso: | | | | | | 57 080 027 | | | | 57 766 185 | 58 594 212 | | | | | | 61,66 |
| 2.2 | Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Obligācijas: | | | | | | 57 080 027 | | | | 57 766 185 | 58 594 212 | | | | | | 61,66 |
| 3 | KIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg) | IE | IE0032876397 | EUR | 368 041 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | | | | | 7 022 222 | 7 209 922 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 7,59 |
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR | IE | IE00BJ0KDQ92 | EUR | 128 025 | DB Platinum Advisors | | | | | 7 064 856 | 7 109 228 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 7,48 |
| | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE | IE00B4L5Y983 | EUR | 114 529 | BlackRock Asset Management | | | | | 5 768 721 | 5 818 073 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 6,13 |
| | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund | IE | IE00BD5BKF38 | EUR | 283 576 | Neuberger Berman Europe Limited | | | | | 2 818 146 | 2 923 669 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 3,08 |
| | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR FR0010959676 iki 2018.04.18 | LU | LU1681045370 | EUR | 524 752 | Amundi Asset Management | | | | | 2 226 916 | 2 159 827 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 2,27 |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--|-------|------------------------------------|---------|--------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | PIMCO Emerging Markets Bond Fund | IE | IE0032568770 | EUR | 46 885 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | | | | | 1 906 800 | 1 968 229 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 2,07 |
| | JOHCM Global Select A EUR | IE | IE00B3DBRP41 | EUR | 544 936 | J O Hambro Capital Management Limited | | | | | 1 597 752 | 1 624 999 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 1,71 |
| | Hermes Global Emerging Markets EUR ACC | IE | IE00B3DJ5M15 | EUR | 349 573 | Hermes Investment Management Limited | | | | | 1 372 039 | 1 336 383 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 1,41 |
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF | LU | LU0274208692 | EUR | 19 760 | DB Platinum Advisors | | | | | 1 073 916 | 1 081 702 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 1,14 |
| | SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund | LU | LU0389150375 | USD | 630 253 | SEB Investment Management AB | | | | | 864 727 | 870 825 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 0,92 |
| | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A | IE | IE00B2R34Y72 | EUR | 22 677 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | | | | | 524 528 | 530 197 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,56 |
| | iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist) | IE | IE00B3F81R35 | EUR | 3 533 | BlackRock Asset Management Ireland | | | | | 458 710 | 473 210 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,50 |
| | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | LU | LU0290355717 | EUR | 1 914 | Deutsche Bank Exchange Traded Funds | | | | | 448 338 | 468 662 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,49 |
| | Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR | LU | LU1987118020 | EUR | 4 400 | Schroders Systematic Investments | | | | | 423 870 | 441 648 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 0,47 |
| | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | IE | IE00B4WXJJ64 | EUR | 2 872 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | | | | | 356 050 | 372 211 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,39 |
| | iShares J.P. Morgan EM Loc. Govt. Bnd. UCITS ETF - USD (Acc) | IE | IE00B5M4WH52 | EUR | 1 862 | BlackRock Asset Management Ireland | | | | | 97 691 | 101 051 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,11 |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--|-------|------------------------------------|---------|--------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF | IE | IE00B9M6RS56 | EUR | 1 053 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | | | | | 97 830 | 100 511 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,11 |
| | AMUNDI INDEX MSCI UCITS ETF DR | LU | LU1437016972 | EUR | 831 | Amundi Asset Management | | | | | 51 129 | 53 314 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 0,06 |
| | iShares € Corp Bd. 1-5yr UCITS ETF - EUR (Dist) | IE | IE00B4L60045 | EUR | 454 | BlackRock Asset Management Ireland | | | | | 49 766 | 50 721 | | IS Bloomberg | KIS 1 | | | 0,05 |
| | Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | FR | FR0010315770 | EUR | 94 | Lyxor International Asset Management | | | | | 17 245 | 17 884 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 0,02 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | 34 241 252 | 34 712 266 | | | | | | 36,56 |
| 3.2 | Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso KIS: | | | | | | | | | | 34 241 252 | 34 712 266 | | | | | | 36,56 |
| 4 | Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Kitos pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Pinigų rinkos priemonės: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | Iš viso Indėliai kredito įstaigose: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CME USD/ EUR CURR FUT_2019.09.18 | US | ECU9 | USD | | | | XS0602546136, XS0739988086, US857524AA08, US857524AB80, XS0525827845, US77586TAA43, US445545AE60, LU0389150375 | 10 817 128 | Chicago Mercantile Exchange | | 73 747 | | IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val. | | | 2019.09.18 | 0,08 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 73 747 | | | | | | 0,08 |
| 6.2 | Kitos išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Išvestinės investicinės priemonės: | | | | | | | | | | | 73 747 | | | | | | 0,08 |
| 7 | Pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEB SE | SWE | | EUR | | | | | | | | 206 178 | | | | | | 0,22 |
| | AB SEB bankas | LT | | USD | | | | | | | | 145 390 | | | | | | 0,15 |
| | AB SEB bankas | LT | | EUR | | | | | | | | 45 036 | | | | | | 0,05 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 396 604 | | | | | | 0,42 |
| | Iš viso Pinigai: | | | | | | | | | | | 396 604 | | | | | | 0,42 |
| 8 | Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|---|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | Gautinos sumos | | | | | | | | | | | 2 447 013 | | | | | | 2,58 |
| | Mokėtinos sumos | | | | | | | | | | | (1 236 975) | | | | | | (1,30) |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 1 210 038 | | | | | | 1,28 |
| | Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | IŠ VISO: | | | | | | | | | | | 94 986 867 | | | | | | 100,00 |

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į skolos vertybinius popierius ir (arba) į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

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

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nekilnojamą turtą ir (arba) į nekilnojamą turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl., hedge funds) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas)

KIS 7 – kiti KIS

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

| Investicijų pasiskirstymas | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 06 30 | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31 | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|
| | Rinkos vertė, Eur | Dalis aktyvuose, % | Rinkos vertė, Eur | Dalis aktyvuose, % |
| Pagal turto rūšis ir regionus | | | | |
| Išsivysčiusių šalių akcijos | 17 017 672 | 17,92 | - | - |
| Besivystančių šalių akcijos | 3 496 209 | 3,68 | - | - |
| Pasaulio įmonių obligacijos | 11 849 911 | 12,48 | - | - |
| Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos | 7 561 582 | 7,96 | - | - |
| Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos | 22 152 357 | 23,32 | - | - |
| Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos | 31 228 747 | 32,87 | - | - |
| Žaliavos | - | - | - | - |
| Kitos alternatyvios investicijos | - | - | - | - |
| Išvestinės finansinės priemonės | 73 747 | 0,08 | - | - |
| Pinigų rinkos priemonės | 1 606 642 | 1,69 | - | - |
| Iš viso: | 94 986 867 | 100,00 | - | - |

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

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

Ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiais buvo sudarytas valiutos ateities (currency futures) sandoris.

Valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių rizika priklauso nuo euro ir JAV dolerio valiutos kurso pokyčių. Taikant tokius sandorius draudimo tikslais, portfeliui ar jo daliai nedaro įtakos valiutos kurso pokyčiai ir fondo vieneto vertės svyravimai, atsirandantys dėl valiutos kitimo – jie yra sumažinami arba jų visiškai nelieka. Tam tikros fondo sudėtyje esančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimai beveik nedarė įtakos fondo vertei.

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir bendros fondo palūkanų normos riziką.

2019 m. birželio 30 d. galiojė ateities sandoriai

| Priemonės pavadinimas | Valiutos kodas | Išpirkimo data | Priemonės panaudojimo tikslas |
|-----------------------------|----------------|----------------|--|
| CME USD/EUR CURRENCY FUTURE | USD | 2019.09.18 | Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas |

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**2019 m. birželio 30 d.**

| Tarpininko pavadinimas | Sumokėti mokesčiai, Eur | Ar susijęs su valdymo įmone |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| AB SEB bankas | 1 765 | Taip |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 809 | Taip |
| Iš viso: | 2 574 | |

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

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

2019 m. birželio 30 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

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

| Rodikliai | Per laikotarpį | | Likutis datai | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | 2019 01 01 - 2019 06 30 | 2018 01 01 - 2018 06 30 | 2019 06 30 | 2018 06 30 |
| AB SEB bankas | | | | |
| Pinigai laikomi banke | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba |
| Komisinis mokestis už sandorius | Žr. 9 pastaba | Žr. 9 pastaba | - | - |
| UAB SEB investicijų valdymas | | | | |
| Atskaitymai nuo įmokų | - | - | - | - |
| Atskaitymai nuo turto vertės | 164 315 | - | 63 924 | - |
| Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą | 435 | - | 166 | - |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | | | | |
| Komisinis mokestis už sandorius | Žr. 9 pastaba | Žr. 9 pastaba | - | - |
| Investicijos į SEB grupės valdomus fondus | 1637 | - | - | - |
| Pinigai laikomi banke | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba |

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“.

Reikšmingų apskaitinių įvertinimų pakeitimo 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 gryųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į gryųjų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į gryųjų 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.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

| | | |
|--|---|--------------------|
| Bendra gautų lėšų suma, Eur* | | 100 413 068 |
| | iš Valstybinio socialinio draudimo fondo | 1 293 656 |
| Periodinės įmokos į pensijų fondą | paties dalyvio įmokėtos lėšos | 1 410 |
| | darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) | - |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai | | - |
| Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos | | - |
| Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos | iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 512 507 |
| | iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | 4 192 215 |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso | | 94 414 690 |
| | 1. Pensijų reformos metu iš kitų fondų gautos lėšos | 94 413 280 |

*Bendra gautų lėšų suma nuo grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos II.1 ir II.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos gautos sumos skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 71 106 eurus.

19. Išmokėtos lėšos:

| | | |
|---|--|------------------|
| Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur * | | 6 143 008 |
| Pensijų išmokos | vienkartinės išmokos dalyviams | 1 543 087 |
| | periodinės išmokos dalyviams | - |
| | išmokos anuiteto įsigijimui | - |
| Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos | valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 1 110 469 |
| | valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | 1 337 941 |
| Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) | | - |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos | | 3 133 |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso | | 2 148 378 |
| | 1. Pensijų reformos metu klientų lėšos pervestos į SODRĄ | 2 148 378 |

*Bendra išmokėtų lėšų suma nuo grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos III.1 ir III.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos sumos skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 72 581 eurus.

IX. Informacija apie garantijų rezervą

20. Jei pensijų fondo taisyklėse yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicinių priemonių portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją.

-

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

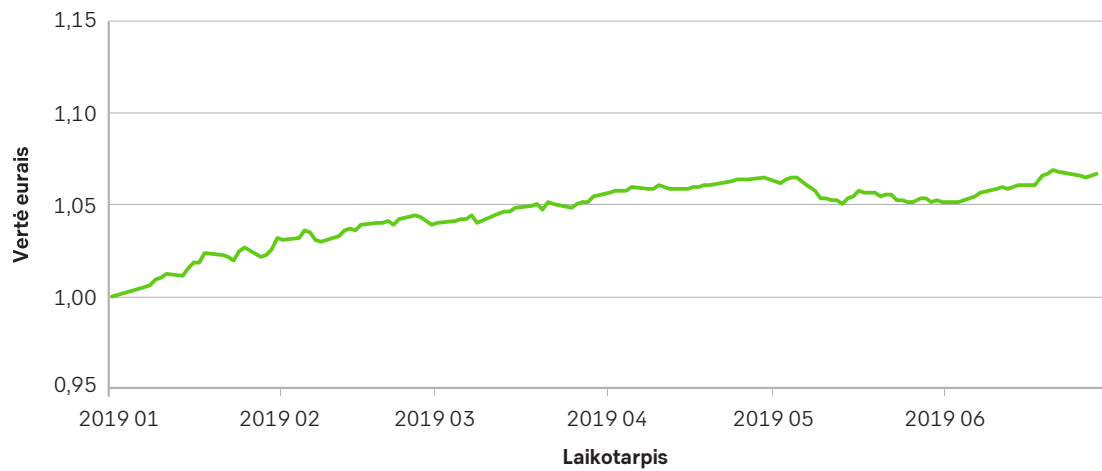
21. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

(Žr. 17.3. punktą, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

22. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus.

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



XII. Atsakingi asmenys

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

-

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

-

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

-

26. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tadas Peciukevičius,

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

Airidas Kuzminskas,

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

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

-