

2019 m. birželio 30 d.

2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1961-1967

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	21
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	310 865
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	1310
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			312 175
BAR, %*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			-
PAR (portfolio 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)	(66 756)	USD	(58 248)	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 58,3 proc. turto (numatyta 58,5 proc.), į mažiau rizikingus aktyvus investuota 41,7 proc. (numatyta 41,5 proc.).

16. Nurodyti veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūrai 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		183 928 193	
I.	PINIGAI	5	3 074 717	
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	178 738 283	
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		49 443 743	
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		36 396 578	
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		13 047 165	
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		301 628	
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		128 992 912	
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	2 061 169	
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		2 060 917	
VI.2.	Kitos gautinos sumos		252	
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5,8	54 024	
VII.1.	Investicinis turtas		-	
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	54 024	
VII.3.	Kitas turtas		-	
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	2 068 012	
I.	Mokėtinos sumos		2 068 012	
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		121 806	
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		1 946 206	
II.	Sukauptos sąnaudos		-	
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	-	
V.	Kiti įsipareigojimai		-	
C.	GRYŪNIEJI AKTYVAI	2	181 860 181	

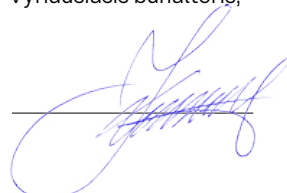
7 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynąjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

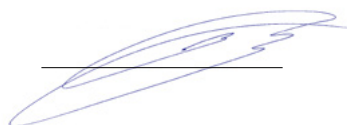
GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

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		191 326 508	
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	2 724 145	
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	186 375 663	
II.3.	Garantinės įmokos		-	
II.4.	Investicinės pajamos		24 513	
II.4.1.	Palūkanų pajamos		517	
II.4.2.	Dividendai		23 996	
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	2 091 162	
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		16 671	
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		54 024	
II.8.	Kitas grynąjų aktyvų vertės padidėjimas		40 330	
	PADIDĖJO IŠ VISO:		191 326 508	
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		9 466 327	
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	3 754 984	
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	4 608 241	
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	713 519	
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		19 160	
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		58 248	
III.6.	Valdymo sąnaudos:		312 175	
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		312 175	
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 grynąjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		9 466 327	
IV.	Grynąjų aktyvų vertės pokytis		181 860 181	
V.	Pelno paskirstymas		-	
VI.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	181 860 181	

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

Standartinės tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo taisyklės, kurios taikomos SEB pensija 1961-1967 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 parodomas kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vertė neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vertės padidėjusi dalis yra traukiama į išvestinių finansinių priemonių pelną, o vertės sumažėjusi dalis į išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolius.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir 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. Gryųjų 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)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	-	181 860 181	-	-
Apskaitos vieneto vertė, Eur	-	1,0958	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	-	165 964 606	-	-

*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)	173 656 289	189 099 808
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	7 691 683	8 363 225

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

Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	Pokytis			ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	50 799 228	(1 857 711)	503 090	(864)	49 443 743
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	37 903 062	(1 692 735)	187 115	(864)	36 396 578
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	12 896 166	(164 976)	315 975	-	13 047 165
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	332 564	-	-	(30 936)	301 628
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	137 051 316	(8 964 757)	1 588 072	(681 719)	128 992 912
Iš viso:	-	188 183 108	(10 822 468)	2 091 162	(713 519)	178 738 283

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																	
	Tallinna Sadam AS	EE	EE3100021635	EUR	154681						332 564	301 628						0,17
	Iš viso:				154681						332 564	301 628						0,17
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:				154681						332 564	301 628						0,17
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR			4 909 300				4920051	4 966 822	0,30				2022.09.27	2,73
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR			4 544 600				4544873	4 545 372	-				2020.03.29	2,50
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR			3 576 700				3753711	3 802 301	2,10				2021.08.28	2,09
	LUMINOR BANK ESTONIA	EE	XS1894121695	EUR			3 378 000				3388269	3 459 502	1,50				2021.10.18	1,90
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR			2 952 000				3033475	3 183 653	2,00				2027.07.14	1,75
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1853999313	EUR			2 268 000				2280383	2 393 497	1,875				2028.07.10	1,32

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, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR			2 199 400				2216599	2 214 932	0,70				2020.05.27	1,22
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD			2 355 000				2172275	2 200 005	5,125				2021.04.21	1,21
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD			2 298 000				2139545	2 185 758	6,125				2021.03.09	1,20
	MAXIMA GRUPE UAB	LT	XS1878323499	EUR			1 703 000				1719110	1 791 631	3,25				2023.09.13	0,99
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000328378	EUR			1 522 000				1690866	1 696 648	2,25				2023.06.22	0,93
	Rumunija	RO	US77586TAA43	USD			1 450 000				1392230	1 437 614	6,75				2022.02.07	0,79
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AB80	USD			1 462 000				1366012	1 399 540	5,00				2022.03.23	0,77
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570158	EUR			1 190 000				1187049	1 196 499	0,25				2023.05.12	0,66
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000321308	EUR			906 000				1012672	1 036 000	4,25				2021.09.28	0,57
	Baltic Horizon Fund	EE	EE3300111467	EUR			883 000				882996	903 406	4,25				2023.05.08	0,50
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR			806 000				842351	843 650	4,20				2020.04.15	0,46
	Lenkijos Respublika	PL	XS0479333311	EUR			616 000				793630	813 982	5,25				2025.01.20	0,45
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR			779 000				788145	793 887	1,875				2019.11.21	0,44
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0013344751	EUR			725 000				734258	743 060	-				2024.03.25	0,41
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR			670 000				687253	692 117	0,875				2021.10.14	0,38
	Vengrijos Respublika	HU	US445545AE60	USD			724 000				678268	690 914	6,38				2021.03.29	0,38
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR			547 000				588364	598 315	1,75				2022.07.04	0,33
	Bulgarijos Respublika	BG	XS1208855616	EUR			497 000				527580	529 472	2,00				2022.03.26	0,29
	Rumunija	RO	XS0852474336	EUR			471 000				484673	494 432	4,875				2019.11.07	0,27

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Vaidytojas	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	Batsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR			409 000				452113	454 185	3,00				2022.04.25	0,25
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR			424 000				441418	451 843	1,30				2024.10.17	0,25
	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	HR	XS0525827845	USD			459 000				420641	432 308	6,625				2020.07.14	0,24
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR			359 000				390301	390 562	3,75				2021.04.25	0,21
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103057	EUR			362 000				375314	377 997	4,125				2020.01.26	0,21
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570166	EUR			362 000				364194	368 742	0,50				2023.11.02	0,20
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR			293 829				337240	341 267	4,10				2023.02.28	0,19
	Latvenergo	LV	LV0000801165	EUR			326 000				335681	335 459	2,80				2020.05.22	0,18
	ELERING	EE	XS1713464102	EUR			307 000				312861	315 691	0,875				2023.05.03	0,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR			251 854				293067	292 964	5,50				2022.05.17	0,16
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR			245 000				268515	273 049	3,25				2021.10.25	0,15
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR			225 000				243918	246 402	4,375				2021.01.18	0,14
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR			199 000				209221	214 285	3,50				2020.07.15	0,12
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000880037	EUR			200 000				203 899	212 485	1,30				2025.03.07	0,12
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD			124 000				119757	123 495	6,625				2022.02.01	0,07
	Iš viso:						47 978 683				48 592 778	49 443 743						27,19
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	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	Patūkanų 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 Obligacijos:						47 978 683				48 592 778	49 443 743						27,19
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	IE	IE00BJ0KDQ92	EUR	535 844	DB Platinum Advisors					29 554 866	29 755 416		IS Bloomberg	KIS 3			16,36
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	557 069	BlackRock Asset Management					28 063 777	28 299 105		IS Bloomberg	KIS 3			15,56
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	215 958	DB Platinum Advisors					11 709 284	11 821 973		IS Bloomberg	KIS 3			6,50
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	LU	LU1681045370	EUR	2 613 311	Amundi Asset Management					11 090 826	10 756 127		IS Bloomberg	KIS 3			5,91
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	2 696 815	J O Hambro Capital Management Limited					7 898 774	8 041 902		IS Bloomberg	KIS 3			4,42
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	405 922	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					7 744 992	7 952 012		IS Bloomberg	KIS 1			4,37
	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	IE	IE00B3DJ5M15	EUR	1 578 661	Hermes Investment Management Limited					6 196 087	6 035 063		IS Bloomberg	KIS 3			3,32

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, %
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	IE	IE00BD5BKF38	EUR	542 104	Neuberger Berman Europe Limited					5 387 161	5 589 092		IS Bloomberg	KIS 1			3,07
	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	IE	IE0032568770	EUR	128 019	BlackRock Asset Management Ireland Limited					5 208 560	5 374 240		IS Bloomberg	KIS 1			2,96
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	3 053 576	SEB Investment Management AB					4 189 603	4 219 145		IS Bloomberg	KIS 3			2,32
	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU	LU1987118020	EUR	32 200	Schroders Systematic Investments					3 168 074	3 232 062		IS Bloomberg	KIS 3			1,78
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	1 298 889	SEB Investment Management AB					2 010 680	1 935 345		IS Bloomberg	KIS 3			1,06
	Barings European Loan Fund	IE	IE00B6YX4K42	EUR	11 600	Baring Asset Management Limited					1 778 580	1 783 384		IS Bloomberg	KIS 1			0,98
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	41 832	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					967 584	978 042		IS Bloomberg	KIS 1			0,54
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF009X	EUR	583 313	AS BaltCap					738 178	841 358		IS Bloomberg	KIS 7			0,46
	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	IE	IE00B3F81R35	EUR	5 472	BlackRock Asset Management Ireland					709 779	732 920		IS Bloomberg	KIS 1			0,40
	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU	LU0290355717	EUR	2 144	Deutsche Bank Exchange Traded Funds					502 287	524 980		IS Bloomberg	KIS 1			0,29
	AMUNDI INDEX MSCI UCITS ETF DR	LU	LU1437016972	EUR	7 895	Amundi Asset Management					482 316	506 512		IS Bloomberg	KIS 3			0,28

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	Patikamų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	FR	FR0010315770	EUR	1 044	Lyxor International Asset Management					189 960	198 621		IS Bloomberg	KIS 3			0,11
	iShares J.P. Morgan EM Loc. Govt. Bnd. UCITS ETF - USD (Acc)	IE	IE00B5M4WH52	EUR	3 239	BlackRock Asset Management Ireland					170 029	175 781		IS Bloomberg	KIS 1			0,10
	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF	IE	IE00B9M6RS56	EUR	1 831	BlackRock Asset Management Ireland Limited					170 069	174 773		IS Bloomberg	KIS 1			0,10
	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	IE	IE00B4WXJJ64	EUR	502	BlackRock Asset Management Ireland Limited					61 882	65 059		IS Bloomberg	KIS 1			0,04
	Iš viso:				14 317 241						127 993 345	128 992 912						70,93
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:				14 317 241						127 993 345	128 992 912						70,93
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																	

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	Patūkanų 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:																	
	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	7 924 175	Chicago Mercantile Exchange		54 024		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2019.09.18	0,03
	Iš viso:											54 024						0,03
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											54 024						0,03
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								2 817 141						1,55
	AB SEB bankas	LT		USD								106 549						0,06
	SEB SE	SWE		EUR								151 027						0,08
	Iš viso:											3 074 717						1,69
	Iš viso Pinigai:											3 074 717						1,69
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	Patūkany norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
	Gautinos sumos											2 061 169						1,13
	Mokėtinos sumos											(2068 012)						(1,14)
	Iš viso:											(6 843)						(0,00)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											181 860 181						100,00

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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 (subbalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subbalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas)

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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. grynąjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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	88 010 082	48,39	-	-
Besivystančių šalių akcijos	17 092 818	9,40	-	-
Pasaulio įmonių obligacijos	17 124 743	9,42	-	-
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	5 996 142	3,30	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	23 831 446	13,10	-	-
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	25 841 694	14,21	-	-
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	841 358	0,46	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	54 024	0,03	-	-
Pinigų rinkos priemonės	3 067 874	1,69	-	-
Iš viso:	181 860 181	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. galioję 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	4 789	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	592	Taip
Iš viso:	5 381	

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

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

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	310 865	-	121 168	-
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	1 310	-	583	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	7 580	-	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba

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*		189 098 733
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	2 723 833
	paties dalyvio įmokėtos lėšos	312
	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	237 949
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	10 637 391
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		175 499 248
	1. Pensijų reformos metu iš kitų fondų gautos lėšos	175 499 248

19. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur *		8 363 225
Pensijų išmokos	vienartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	22 095
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	435 077
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 173 164
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		3 732 889
	1. Pensijų reformos metu klientų lėšos pervestos į SODRĄ	3 732 889

*Bendra gautų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.1 ir II.2 sumos bei 3 pastaboje pateiktos įmokų sumos skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 1 075 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.

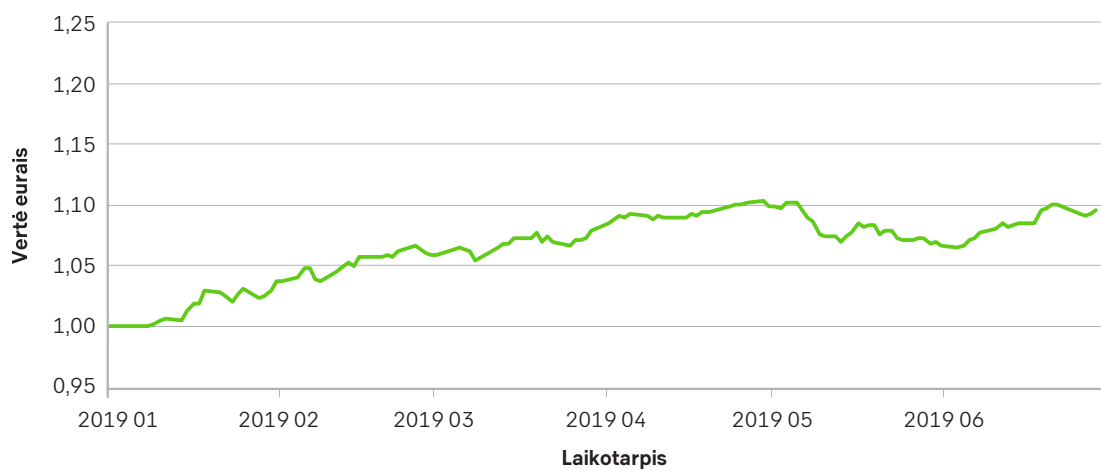
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

21. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
(Žr. 17.3. punktas, 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

-