

2019 m. birželio 30 d.

# 2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1968-1974

# 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	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	18
VIII. Išoriniai pinigų srautai	19
IX. Informacija apie garantijų rezervą	19
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	19
XI. Kita informacija	20
XII. Atsakingi asmenys	21

## 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	349 169
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	1 552
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
<b>Iš viso:</b>			<b>350 721</b>
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).

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).

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 92,2 proc. turto (numatyta 92,9 proc.), į mažiau rizikingus aktyvus investuota 7,8 proc. (numatyta 7,1 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;

### GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR)

2019 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 06 30	2018 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>207 039 610</b>	
I.	PINIGAI	5	3 450 964	
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	201 211 373	
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		10 896 182	
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		8 579 687	
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		2 316 495	
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		540 643	
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		189 774 548	
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		806 418	
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	1 570 855	
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		1 560 780	
VI.2.	Kitos gautinos sumos		10 075	
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5,8	-	
VII.1.	Investicinis turtas		-	
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	-	
VII.3.	Kitas turtas		-	
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5, 8</b>	<b>1 783 301</b>	
I.	Mokėtinos sumos		1 783 301	
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		136 586	
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		1 646 715	
II.	Sukauptos sąnaudos		-	
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	-	
V.	Kiti įsipareigojimai		-	
<b>C.</b>	<b>GRYNIIEJI AKTYVAI</b>	<b>2</b>	<b>205 256 309</b>	

7 – 18 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;

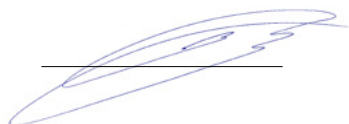
## GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 01 01 - 2019 06 30	2018 01 01 - 2018 06 30
I.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		-	
II.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>215 457 974</b>	
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	3 259 691	
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	210 368 996	
II.3.	Garantinės įmokos		-	
II.4.	Investicinės pajamos		37 206	
II.4.1.	Palūkanų pajamos		54	
II.4.2.	Dividendai		37 152	
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	1 750 832	
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		702	
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	
II.8.	Kitas grynąjų aktyvų vertės padidėjimas		40 547	
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>215 457 974</b>	
III.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>10 201 665</b>	
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	3 285 857	
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	5 396 073	
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	1 168 171	
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		843	
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	
III.6.	Valdymo sąnaudos:		350 721	
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		350 721	
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 (-)		-	
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>10 201 665</b>	
IV.	<b>Grynąjų aktyvų vertės pokytis</b>		<b>205 256 309</b>	
V.	<b>Pelno paskirstymas</b>		-	
VI.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>2</b>	<b>205 256 309</b>	

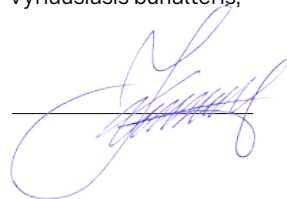
7 – 18 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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 1968-1974 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. VĮK – 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 vienetų 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 vienetų 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 vienetų skaičiaus.

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



#### **(d) Pinigų ekvivalentai**

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

#### **(e) Finansinis turtas**

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

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

Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl nuvertėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. 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](http://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	-	205 256 309	-	-
Apskaitos vieneto vertė, Eur	-	1,1332	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	-	181 135 110	-	-

\*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)	188 860 878	213 628 687
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	7 725 768	8 681 930

**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	Pokytis				ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	11 771 331	(980 123)	105 190	(216)	10 896 182
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	9 513 185	(980 123)	46 841	(216)	8 579 687
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	2 258 146	-	58 349	-	2 316 495
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	596 094	-	-	(55 451)	540 643
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	198 659 335	(9 417 924)	1 645 642	(1 112 505)	189 774 548
Iš viso:	-	211 026 760	(10 398 047)	1 750 832	(1 168 172)	201 211 373

**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, %
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Tallinna Sadam AS	EE	EE3100021635	EUR	277 253						596 094	540 643						0,26
	<b>Iš viso:</b>										<b>596 094</b>	<b>540 643</b>						<b>0,26</b>
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Akcijos:</b>										<b>596 094</b>	<b>540 643</b>						<b>0,26</b>
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR			1 263 300				1 266 067	1 278 101	0,30				2022.09.27	0,62
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR			1 140 600				1 140 668	1 140 794	-				2020.03.29	0,56
	LUMINOR BANK ESTONIA	EE	XS1894121695	EUR			995 000				998 025	1 019 007	1,50				2021.10.18	0,50
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR			897 700				942 127	954 323	2,10				2021.8.28	0,46
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR			588 000				604 229	634 142	2,00				2027.07.14	0,31
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD			591 000				545 214	552 103	5,125				2021.04.21	0,27

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 portfelįje, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD			577 000				537 214	548 817	6,125				2021.03.09	0,27
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000328378	EUR			382 000				424 383	425 834	2,25				2023.06.22	0,21
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1853999313	EUR			394 000				396 151	415 801	1,875				2028.07.10	0,20
	Rumunija	RO	US77586TAA43	USD			364 000				349 498	360 891	6,75				2022.02.07	0,18
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AB80	USD			367 000				342 905	351 321	5,00				2022.03.23	0,17
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570158	EUR			299 000				298 258	300 633	0,25				2023.05.12	0,15
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000321308	EUR			227 000				253 727	259 572	4,25				2021.09.28	0,13
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000880037	EUR			233 000				237 543	247 545	1,30				2025.03.07	0,12
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR			202 000				211 110	211 436	4,20				2020.04.15	0,10
	Lenkijos Respublika	PL	XS0479333311	EUR			155 000				199 696	204 817	5,25				2025.01.20	0,10
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR			196 000				198 301	199 746	1,875				2019.11.21	0,10
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0013344751	EUR			182 000				184 324	186 534	-				2024.03.25	0,09
	Vengrijos Respublika	HU	US445545AE60	USD			182 000				170 504	173 683	6,375				2021.03.29	0,08
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR			168 000				172 326	173 546	0,875				2021.10.14	0,08
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR			137 000				147 360	149 852	1,75				2022.04.07	0,07
	Bulgarijos Respublika	BG	XS1208855616	EUR			125 000				132 691	133 167	2,00				2022.03.26	0,06
	Rumunija	RO	XS0852474336	EUR			118 000				121 426	123 870	4,875				2019.07.11	0,06
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR			103 000				113 857	114 379	3,00				2022.04.25	0,06
	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	HR	XS0525827845	USD			115 000				105 389	108 312	6,625				2020.07.14	0,05
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR			90 000				97 847	97 913	3,75				2021.04.25	0,05

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, %
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103057	EUR			91 000				94 347	95 021	4,125				2020.01.26	0,05
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570166	EUR			91 000				91 551	92 695	0,50				2023.02.11	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR			73 744				84 639	85 649	4,10				2023.02.28	0,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR			63 209				73 553	73 527	5,50				2022.05.17	0,04
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR			61 000				66 855	67 984	3,25				2021.10.25	0,03
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR			56 000				60 708	61 327	4,375				2021.01.18	0,03
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR			50 000				52 568	53 840	3,50				2020.07.15	0,03
	<b>Iš viso:</b>						<b>10 577 553</b>				<b>10 714 991</b>	<b>10 896 182</b>						<b>5,31</b>
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>						<b>10 577 553</b>				<b>10 714 991</b>	<b>10 896 182</b>						<b>5,31</b>
<b>3</b>	<b>KIS</b>																	
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	701 030	DB Platinum Advisors					38 625 412	38 928 196		IS Bloomberg	KIS 3			18,97
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	734 475	BlackRock Asset Management					36 984 902	37 311 330		IS Bloomberg	KIS 3			18,18

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, %
	AMUNDI INDEX MSCI UCITS ETF DR	LU	LU1437016972	EUR	430 312	Amundi Asset Management					27 409 046	27 607 097		IS Bloomberg	KIS 3			13,45
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	382 519	DB Platinum Advisors					20 740 740	20 939 855		IS Bloomberg	KIS 3			10,20
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	LU	LU1681045370	USD	4 296 192	Amundi Asset Management					18 158 315	17 682 697		IS Bloomberg	KIS 3			8,61
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	4 830 331	J O Hambro Capital Management Limited					14 153 414	14 404 047		IS Bloomberg	KIS 3			7,02
	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	IE	IE00B3DJ5M15	EUR	2 828 388	Hermes Investment Management Limited					11 101 140	10 812 644		IS Bloomberg	KIS 3			5,27
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	EUR	5 507 937	SEB Investment Management AB					7 557 064	7 610 351		IS Bloomberg	KIS 3			3,71
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	3 425 151	SEB Investment Management AB					5 302 134	5 103 475		IS Bloomberg	KIS 3			2,49
	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU	LU1987118020	EUR	41 100	Schroders Systematic Investments					4 010 903	4 125 396		IS Bloomberg	KIS 3			2,01
	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR	IE	IE00B4L5YX21	EUR	60 000	BlackRock Asset Management					2 141 040	2 129 100		IS Bloomberg	KIS 3			1,04
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF009X	EUR	1 055 651	AS BaltCap					1 335 917	1 522 647		IS Bloomberg	KIS 7			0,74
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	52 000	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					992 160	1 018 680		IS Bloomberg	KIS 1			0,50
	Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	FR	FR0010315770	EUR	2 936	Lyxor International Asset Management					525 038	558 574		IS Bloomberg	KIS 3			0,27

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, %
	Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	LU	LU1781541179	EUR	2 200	Lyxor International Asset Management					17 860	20 459		IS Bloomberg	KIS 3			0,01
	<b>Iš viso:</b>										<b>189 055 085</b>	<b>189 774 548</b>						<b>92,46</b>
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso KIS:</b>										<b>189 055 085</b>	<b>189 774 548</b>						<b>92,46</b>
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>																	
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>																	
<b>6</b>	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	

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, %
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																	
7	Pinigai**																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								4 244 062						2,07
	AB SEB bankas	LT		USD								13 320						0,01
	Iš viso:											4 257 382						2,07
	Iš viso Pinigai:											4 257 382						2,07
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											1 570 855						0,77
	Mokėtinos sumos											(1 783 301)						(0,87)
	Iš viso:											(212 446)						(0,10)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											205 256 309						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 numatyta 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

\*\* papildomai parodytos sumos pervestos už VP įsigijimą 806 418 eur.



**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, %
<b>Pagal turto rūšis ir regionus</b>				
Išsivysčiusių šalių akcijos	158 737 880	77,34	-	-
Besivystančių šalių akcijos	29 035 985	14,15	-	-
Pasaulio įmonių obligacijos	2 285 231	1,11	-	-
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	1 355 907	0,66	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	3 142 567	1,53	-	-
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	5 131 156	2,50	-	-
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	1 522 647	0,74	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-
P pinigų rinkos priemonės	4 044 936	1,97	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>205 256 309</b>	<b>100,00</b>	-	-

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

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

2019 m. birželio 30 d. ateities sandorių nebuvo.

**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	5 099	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	Taip
<b>Iš viso:*</b>	<b>5 099</b>	

\* nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės Bendrovė perveda nurodytus mokesčius į fondo sąskaitą.

**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	349 169	-	135 845	-
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	1 552	-	671	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	13 772	-	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	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:

<b>Bendra gautų lėšų suma, Eur</b>		<b>213 628 687</b>
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	3 259 571
	paties dalyvio įmokėtos lėšos	120
	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	337 584
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	11 295 224
<b>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso</b>		<b>198 736 188</b>
	1. Pensijų reformos metu iš kitų fondų gautos lėšos	198 736 188

### 19. Išmokėtos lėšos:

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur</b>		<b>8 681 930</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	664 031
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 732 042
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		503
<b>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso</b>		<b>3 285 354</b>
	1. Pensijų reformos metu klientų lėšos pervestos į SODRĄ	3 285 354

## 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

-