

2019 m. birželio 30 d.

# 2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1 plus

# 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	23
VIII. Išoriniai pinigų srautai	23
IX. Informacija apie garantijų rezervą	23
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	23
XI. Kita informacija	24
XII. Atsakingi asmenys	25

## 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 papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį):**

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekintamas dydis	0,65	0,65	25 465	0,32
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,05	1 965	0,02
Už sandorių sudarymą			35	0,00
Už auditą			934	0,01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				
<b>Visų išlaidų suma:</b>			<b>28 399</b>	<b>0,35</b>
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				

\* 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. punktą, 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)	( 4 109)	USD	( 4 639)	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	665	EUR	665	Palūkanų normų 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. punktą, 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 taisyklėse nustatytą investicijų strategiją. Pagal fondo strategiją į akcijų ir kitas turto klases (finansinės priemonės, investuojančios į valiutas, apribotos rizikos priemonės, privataus kapitalo, įskaitant rizikos kapitalo, ir nekilnojamojo turto bei su žaliavomis susijusias finansines priemones) investuojama nuo 0 proc. iki 8 proc., į obligacijų turto klasę nuo 85 proc. iki 100 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijos į akcijų ir kitas turto klases sudarė 5 proc. fondo turto, o į obligacijų – 87,7 procento. Likusi dalis fondo turto (7,3 proc.) buvo pinigai sąskaitoje.

16. Nurodyti veiksnius, 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 rizikingas 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 graža 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)

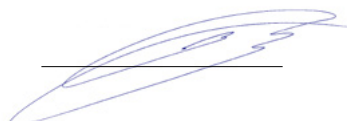
2019 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 06 30	2018 12 31
A.	TURTAS		8 039 861	7 853 598
I.	PINIGAI	5	600 091	663 232
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	7 438 021	7 164 120
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		4 854 822	4 500 827
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		4 049 122	3 955 975
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		805 700	544 852
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2 583 199	2 663 293
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	34	22 927
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		34	22 927
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5	1 715	3 319
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		1 715	3 319
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	10 224	31 227
I.	Mokėtinos sumos		10 224	31 227
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		6 433	9 166
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		3 791	22 061
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	-	-
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	8 029 637	7 822 371

7 – 23 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>		<b>7 822 371</b>	<b>7 355 779</b>
II.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>1 017 977</b>	<b>571 830</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	311 261	268 912
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	380 085	235 723
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		930	1 094
II.4.1.	Palūkanų pajamos		270	491
II.4.2.	Dividendai		660	603
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	319 221	34 128
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		4 354	18 783
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		675	11 089
II.8.	Kitas grynąjų aktyvų vertės padidėjimas		1 451	2 101
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>1 017 977</b>	<b>571 830</b>
III.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>810 711</b>	<b>578 659</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	633 196	299 451
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	134 929	124 031
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		376	82 815
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		4 183	21 204
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		5 700	20 716
III.6.	Valdymo sąnaudos:		32 327	30 442
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	29 391	27 476
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13	1 965	1 855
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	35	149
III.6.4.	Audito sąnaudos		934	951
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		2	11
III.7.	Kitas grynąjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>810 711</b>	<b>578 659</b>
IV.	<b>Grynąjų aktyvų vertės pokytis</b>		<b>207 266</b>	<b>( 6 829)</b>
V.	<b>Pelno paskirstymas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
VI.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>2</b>	<b>8 029 637</b>	<b>7 348 950</b>

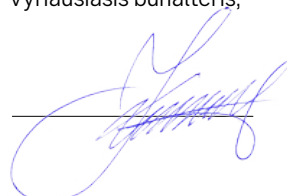
7 – 23 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

**Tadas Peciukevičius,**  
generalinis direktorius,



**Airidas Kuzminskas,**  
vyriausiasis buhalteris,



## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo SEB pensija 1 plus taisyklės Nr. PF-S01-K001-017(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. gegužės 17 d.). 2006 m. vasario 9 d pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB pensija 1 plus.

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 įsigijami 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 - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

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](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	7 822 371	8 029 637	7 348 950	6 789 504
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4025	0,4174	0,4059	0,4086
Apskaitos vienetų skaičius	19 432 591	19 238 389	18 104 739	16 617 907

**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)	1 678 983	691 346
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 873 185	768 125

**2018 m. birželio 30 d.**

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	1 229 853	504 635
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 039 097	423 482

**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	
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3 955 975	336 855	( 286 824)	43 492	( 376)	4 049 122
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	544 852	233 400	-	27 448	-	805 700
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2 663 293	-	( 328 375)	248 281	-	2 583 199
<b>Iš viso:</b>	<b>7 164 120</b>	<b>570 255</b>	<b>( 615 199)</b>	<b>319 221</b>	<b>( 376)</b>	<b>7 438 021</b>

**2018 m. birželio 30 d.**

Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	Pokytis			ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3 505 163	700 895	( 217 103)	18 205	( 82 282)	3 924 878
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	226 219	-	-	1 217	-	227 436
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3 104 710	261 195	( 409 100)	14 706	( 533)	2 970 978
<b>Iš viso:</b>	<b>6 836 092</b>	<b>962 090</b>	<b>( 626 203)</b>	<b>34 128</b>	<b>( 82 815)</b>	<b>7 123 292</b>

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

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	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, %
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Akcijos:</b>																	
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR			648 500				646 610	656 100	0,30				2022.09.27	8,16
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR			414 000				416 384	416 924	0,70				2020.05.27	5,19
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR			320 000				307 513	334 948	4,20				2020.04.15	4,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR			293 700				293 711	293 750	-				2020.03.29	3,66
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0013283686	EUR			280 000				281 725	286 734	-				2023.03.25	3,57
	Lenkijos Respublika	PL	XS0794399674	EUR			200 000				232 370	231 898	3,75				2023.01.19	2,89
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD			213 000				211 532	198 280	7,375				2020.02.11	2,47
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR			187 958				214 726	194 857	3,70				2019.10.25	2,43
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR			190 000				204 353	193 631	1,875				2019.11.21	2,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650046	EUR			173 200				172 704	176 154	0,40				2023.08.16	2,19

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, %
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570166	EUR			165 000				164 744	168 073	0,50				2023.11.02	2,09
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0012517027	EUR			150 000				142 929	158 164	0,50				2025.05.25	1,97
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570158	EUR			150 000				148 328	150 819	0,25				2023.05.12	1,88
	Latvenergo	LV	LV0000801165	EUR			130 000				134 485	133 772	2,80				2020.05.22	1,67
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR			120 000				117 941	129 417	2,00				2027.07.14	1,61
	LUMINOR BANK ESTONIA	EE	XS1894121695	EUR			120 000				119 638	122 895	1,50				2021.10.18	1,53
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011337880	EUR			100 000				116 183	111 321	2,25				2022.10.25	1,39
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR			100 000				99 556	106 567	1,30				2024.10.17	1,33
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1853999313	EUR			100 000				98 290	105 533	1,875				2028.07.10	1,31
	MAXIMA GRUPE UAB	LT	XS1878323499	EUR			100 000				98 871	105 204	3,25				2023.09.13	1,31
	Baltic Horizon Fund	EE	EE3300111467	EUR			100 000				100 000	102 311	4,25				2023.05.08	1,27
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A0N9A0	EUR			90 000				101 461	101 590	3,65				2022.04.20	1,27
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR			82 700				87 391	87 916	2,10				2021.08.28	1,09
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000339482	EUR			70 000				70 740	72 308	0,20				2023.10.22	0,90
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR			50 000				52 337	55 644	2,25				2022.07.15	0,69
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD			57 000				56 732	54 216	6,125				2021.03.09	0,68
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD			40 000				34 864	39 837	6,625				2022.02.01	0,50
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135457	EUR			30 000				31 769	32 536	2,25				2021.09.04	0,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR			19 405				24 515	22 572	5,50				2022.05.17	0,28
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR			10 000				10 770	10 851	1,50				2022.09.04	0,14
	<b>Iš viso:</b>						<b>4 704 462</b>				<b>4 793 172</b>	<b>4 854 822</b>						<b>60,46</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, %
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>						4 704 462				4 793 172	4 854 822						60,46
3	<b>KIS</b>																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	51 108	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					871 185	1 001 198		IS Bloomberg	KIS 1			12,48
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	36 894	Goldman Sachs Asset Management					513 475	572 591		IS Bloomberg	KIS 1			7,13
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	NL	IE00BD5BKF38	EUR	40 210	Neuberger Berman Europe Limited					384 751	414 565		IS Bloomberg	KIS 1			5,16
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	LU	IE00BJ0KDQ92	EUR	3 594	DB Platinum Advisors					179 030	199 575		IS Bloomberg	KIS 3			2,49
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	IE	IE00B2R34Y72	EUR	8 479	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					180 845	198 239		IS Bloomberg	KIS 1			2,47
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	142 600	SEB Investment Management AB					165 867	197 031		IS Bloomberg	KIS 3			2,45
	<b>Iš viso:</b>				282 884						2 295 153	2 583 199						32,18
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<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, %
	Iš viso KIS:				282 884						2 295 153	2 583 199						32,18
4	Pinigų rinkos priemonės																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	-
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	-
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																	-
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	Iš viso:																	
	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				XS0485991417, XS0739988086, XS0602546136, LU0389150375, pinigai banko sąskaitoje	2 515 613	Chicago Mercantile Exchange		1 715		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2019.09.18	0,02
	Iš viso:											1 715						0,02
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											1 715						0,02

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, %
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								571 727						7,12
	AB SEB bankas	LT		USD								20 319						0,25
	SEB SE	SWE		EUR								344						-
	SEB SE	SWE		USD								7 701						0,10
	Iš viso:											600 091						7,47
	Iš viso Pinigai:											600 091						7,47
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinos sumos											( 10 224)						(0,13)
	Gautinos sumos											34						-
	Iš viso:											( 10 190)						(0,13)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											8 029 637						100,00

Mokėtinas sumas 2019.06.30 sudarė valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos -6433,44 Eur, ir kitos mokėtinos sumos -3790,65 Eur.

2018 m. gruodžio 31 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																	
	<b>Iš viso:</b>																	
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Akcijos:</b>																	
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR			648 500				646 610	648 624	0,30				2022.09.27	8,29
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR			414 000				416 384	419 767	0,70				2020.05.27	5,37
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR			320000				361641,8	348508,1	4,20				2020.04.15	4,46
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR			293 700				293 711	293 741	-				2020.03.29	3,76
	Lenkijos Respublika	PL	XS0794399674	EUR			200 000				232 370	236 236	3,75				2023.01.19	3,02
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD			213000				209 980	199 948	7,375				2020.02.11	2,56
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR			187 958				214 726	194 901	3,70				2019.10.25	2,49
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR			190 000				204 353	193 550	1,875				2019.11.21	2,47
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570166	EUR			165 000				164 744	164 858	0,50				2023.11.02	2,11
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0012517027	EUR			150 000				142 929	153 199	0,50				2025.05.25	1,96
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570158	EUR			150 000				148 328	148 790	0,25				2023.05.12	1,90
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR			130 000				131 210	130 790	0,60				2019.03.30	1,67



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 Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR			120 000				117 941	122 523	2,00				2027.07.14	1,57
	LUMINOR BANK ESTONIA	EE	XS1894121695	EUR			120 000				119 638	120 233	1,50				2021.10.18	1,54
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650046	EUR			118 300				117 709	118 157	0,40				2023.08.16	1,51
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000315243	EUR			110 000				114 261	114 594	4,00				2019.03.28	1,47
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011337880	EUR			100 000				116 183	109 969	2,25				2022.10.25	1,41
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A0N9A0	EUR			90 000				101 461	104 372	3,65				2022.04.20	1,33
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR			100 000				99 556	102 793	1,30				2024.10.17	1,31
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1853999313	EUR			100 000				98 290	99 854	1,875				2028.07.10	1,28
	MAXIMA GRUPE UAB	LT	XS1878323499	EUR			100 000				98 871	99 448	3,25				2023.09.13	1,27
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR			82 700				87 391	87 603	2,10				2021.08.28	1,12
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000339482	EUR			70 000				70 740	70 825	0,20				2023.10.22	0,91
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR			50 000				52 337	55 328	2,25				2022.07.15	0,71
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD			57 000				56 316	53 662	6,125				2021.03.09	0,69
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD			40 000				34 609	39 082	6,625				2022.02.01	0,50
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135457	EUR			30 000				31 769	32 517	2,25				2021.09.04	0,42
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR			19 405				24 515	23 469	5,50				2022.05.17	0,30
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR			10 000				10 770	10 785	1,50				2022.09.04	0,14
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR			2 700				2 697	2 700	-				2019.06.01	0,03
	<b>Iš viso:</b>						<b>4 382 262</b>				<b>4 522 042</b>	<b>4 500 827</b>						<b>57,54</b>
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	

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>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>						<b>4 382 262</b>				<b>4 522 042</b>	<b>4 500 827</b>						<b>57,54</b>
<b>3</b>	<b>KIS</b>																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	51 108	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)					871 185	935 269		IS Bloomberg	KIS 1			11,96
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	44 894	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I					622 675	640 634		IS Bloomberg	KIS 1			8,19
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	IE	IE00BD5BK F38	EUR	40 210	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC					384 751	377 974		IS Bloomberg	KIS 1			4,83
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	13 479	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg)					282 295	289 798		IS Bloomberg	KIS 1			3,70
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	IE	IE00BJ0KDQ92	EUR	3 594	Deutsche Bank Exchange Traded Funds					179 030	169 554		IS Bloomberg	KIS 3			2,17
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	142 600	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund					164 651	167 823		IS Bloomberg	KIS 3			2,15
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	32 700	JOHCM Global Select A EUR					80 017	82 241		IS Bloomberg	KIS 3			1,05
	<b>Iš viso:</b>				<b>328 584</b>						<b>2 584 602</b>	<b>2 663 293</b>						<b>34,05</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, %
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso KIS:</b>				328 584						2 584 602	2 663 293						34,05
4	<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>																	
5	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>																	
	Indėliai kredito įstaigose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>																	
6	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	CME USD/EUR CURR FUT_2019.03.18	US	ECH9	USD				XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086	251 593	EUREX		3 219		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2019.03.18	0,04
	EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR_2019.03.07	CH	DUH9	EUR				LV0000570125, XS0210314299, DE0001135457, BE0000315243	(559 700)	Chicago Mercantile Exchange		100		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2019.03.07	0,00

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>Iš viso:</b>											<b>3 319</b>						<b>0,04</b>
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso išvestinės investicinės priemonės:</b>											<b>3 319</b>						<b>0,04</b>
7	<b>Pinigai</b>																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								641 468						8,20
	AB SEB bankas	LT		USD								13 312						0,17
	SEB LONDON	GB		USD								8 770						0,11
	<b>Iš viso:</b>											<b>663 551</b>						<b>8,48</b>
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>663 551</b>						<b>8,48</b>
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinos sumos											( 31 547)						(0,40)
	Gautinos sumos											22 927						0,29
	<b>Iš viso:</b>											<b>( 8 620)</b>						<b>(0,11)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>																	
9	<b>IŠ VISO:</b>											<b>7 822 371</b>						<b>100,00</b>

Mokėtinas sumas sudarė mokėtinos sumos valdymo įmonei - 45 041 Eur, paveldėjimai - 314 939 Eur ir kitos mokėtinos sumos - 900 200 Eur.

\* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

KIS 7 – kiti KIS.

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

Investicijų paskirstymas	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	396 606	4,94	419 618	5,37
Besivystančių šalių akcijos	-	-	-	-
Pasaulio įmonių obligacijos	2 237 573	27,87	2 088 727	26,70
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	829 149	10,33	651 589	8,33
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	1 493 934	18,60	1 469 916	18,79
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	2 480 759	30,89	2 534 271	32,40
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	1 715	0,02	3 319	0,04
Pinigų rinkos priemonės	589 901	7,35	654 931	8,37
<b>Iš viso:</b>	<b>8 029 637</b>	<b>100,00</b>	<b>7 822 371</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“.**

Ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiu 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 nelieta. Tam tikros fondo sudėtyje esančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimai beveik nedarė įtakos fondo vertei.

Obligacijų ateities sandorių (schatz, bobl ir bund futures) rizika priklauso nuo 2, 5 ir 10 metų Vokietijos vyriausybės obligacijų eurais palūkanų kitimo rinkoje. Vokietijos 2, 5 ir 10 metų obligacijų ateities sandorių rizika yra apskaičiuojama taikant vidutinės finansinės trukmės rodiklį. Bendra portfelio vidutinė finansinė trukmė yra apskaičiuojama atsižvelgiant į portfelio obligacijų finansinę trukmę ir minėtų ateities sandorių finansinę trukmę.

Pageidaujamą fondo ar fondo dalių finansinę trukmę nustato fondo valdytojas. Šis sprendimas yra priimamas atsižvelgiant į rinkų analizę ir prognozes. Sudarus obligacijų ateities sandorius, fondo valdytojo sprendimai įgyvendinami greitai ir pigiai. Sudarius Vokietijos 2, 5 arba 10 metų trukmės obligacijų ateities sandorius, galima suvienodinti dabartinę ir nustatytą (pageidaujamą) fondo finansinę trukmę.

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 naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2019.09.18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

**2018 m. gruodžio 31 d. galioję ateities sandoriai**

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO SCHATZ FUTURE	EUR	2019.03.07	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2019.03.18	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	-	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	35	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>35</b>	

2018 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	82	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	67	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>149</b>	

## 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. ir 2018 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	-	-
Depozitoriumo mokesčiai	1 965	1 855	981	932
UAB SEB Investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	3 925	3 436	1 139	544
Atskaitymai nuo turto vertės	25 465	24 040	4 313	-
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	-	-	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	1 238	-	-
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 vertinimų pasikeitimų nebuvo.

**15 Pastaba.** Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai“, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Pobalansinių įvykių nebuvo.

**16 Pastaba.** Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

**17 Pastaba.** Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus.

Nebuvo.

## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

-

## VIII. Išoriniai pinigų srautai

### 18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma, Eur		691 346
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	148 964
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	162 297
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	356 041
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	24 044
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

### 19. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		768 125
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	590 364
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomos tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	99 935
	valdomos kitos pensijų kaupimo bendrovės	34 994
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		30 912
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		11 920
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

## 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

-