

2019 m. birželio 30 d.

2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 2

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	22
VIII. Išoriniai pinigų srautai	22
IX. Informacija apie garantijų rezervą	22
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	22
XI. Kita informacija	23
XII. Atsakingi asmenys	24

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	1 284 668
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	442
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			1 285 110
BAR, %*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			-
PAR (portfolio apyvartumo rodiklis)*			-

* rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje.

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

Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

(Žr. 17.3. punktas, 9 Pastaba)

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

-

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

IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 17.3. punktas, 5 Pastaba)

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/ nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Pelnas/nuostolis EUR	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(276 456)	USD	(245 374)	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

(Žr. 17.3. punktas, 8 Pastaba)

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

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

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

Fondo turtas perkeltas į tikslinės grupės pensijų fondus.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- 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. grynujų aktyvų ataskaitą;

GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR)


2019 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 06 30	2018 12 31
A.	TURTAS		-	546 239 423
I.	PINIGAI	5	-	26 034 524
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	-	519 541 962
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	98 367 375
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	73 247 457
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	25 119 918
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	1 381 935
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	419 792 652
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	374 850
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	-	12 877
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		-	12 877
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5	-	275 210
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	275 210
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	-	2 368 265
I.	Mokėtinos sumos		-	2 368 265
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		-	439 288
I.3.	Kitos mokėtinos sumos	5	-	1 928 977
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	-	-
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	-	543 871 158

7 – 21 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynąjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR)

2019 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 01 01 - 2019 06 30	2018 01 01 - 2018 06 30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		543 871 157	529 952 402
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		69 910 628	45 797 431
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	19 109 474	27 193 087
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	2 304 458	7 686 176
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		246 764	312 173
II.4.1.	Palūkanų pajamos		11 712	28 040
II.4.2.	Dividendai		235 052	284 133
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	47 923 781	8 502 142
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		152 289	1 114 630
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	654 845
II.8.	Kitas grynąjų aktyvų vertės padidėjimas		173 862	334 378
	PADIDĖJO IŠ VISO:		69 910 628	45 797 431
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		613 781 785	27 336 373
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	1 476 391	2 036 837
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	610 281 416	11 269 594
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	8 064	8 754 301
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		210 221	1 061 096
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		520 584	1 515 521
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1 285 109	2 699 024
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	1 285 109	2 699 024
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynąjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		613 781 785	27 336 373
IV.	Grynąjų aktyvų vertės pokytis		(543 871 157)	18 461 058
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	-	548 413 460

7 – 21 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

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SEB pensija 2 (toliau – Fondas) taisyklės Nr. PF-V02-K001-001(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.). 2006 m. vasario 23 d. Pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB Pensija 2. 2019.04.12 Fondo turtas perkeltas į tikslinės grupės pensijų fondus.

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 parodomos kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vertė neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vertės padidėjusi dalis yra traukiama į išvestinių finansinių priemonių pelną, o vertės sumažėjusi dalis į išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolius.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir 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 - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

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.

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	543 871 158	-	548 413 460	491 289 661
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,5011	-	0,5239	0,5109
Apskaitos vienetų skaičius	1 085 354 766	-	1 046 763 242	961 537 528

*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)	40 778 715	21 413 932
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 126 133 481	611 757 807

2018 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	66 550 130	34 879 263
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	25 327 563	13 306 431

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	73 247 457	-	(74 036 909)	791 029	(1 577)	-
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	25 119 918	602 616	(26 122 113)	399 579	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 381 935	-	(1 456 451)	74 516	-	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	419 792 652	374 850	(466 819 672)	46 658 657	(6 487)	-
Iš viso:	519 541 962	977 466	(568 435 144)	47 923 781	(8 064)	-

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	78 785 225	3 957 840	(3 167 482)	497 774	(3 736)	80 069 621
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	7 144 566	608 026	-	22 373	(20 859)	7 754 106
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	1 151 612	-	169 355	-	1 320 967
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	417 628 401	77 606 028	(65 211 343)	7 812 640	(8 729 706)	429 106 020
Iš viso:	503 558 192	83 323 506	(68 378 825)	8 502 142	(8 754 301)	518 250 714

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

2019 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:																	
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:																	
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	Iš viso:																	
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:																	
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																
	Iš viso:																
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																
	Iš viso:																
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																
7	Pinigai																
	Iš viso:																
	Iš viso Pinigai:																
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																
	Iš viso:																
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																
9	IŠ VISO:																

2018 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiutaw	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Tallinna Sadam AS	EE	EE3100021635	EUR	677 419						1 151 612	1 381 935						0,25
	Iš viso:				677 419						1 151 612	1 381 935						0,25
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:				677 419						1 151 612	1 381 935						0,25
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR			11 047 600				11 046 766	11 049 147	-				2020.03.29	2,03
	LUMINOR BANK ESTONIA	EE	XS1894121695	EUR			10 370 000				10 338 683	10 390 129	1,50				2021.10.18	1,91
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR			9 131 400				9 257 411	9 186 891	0,60				2019.03.30	1,69
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD			8 639 000				8 525 636	8 109 646	7,375				2020.02.11	1,49
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR			6 878 600				7 450 198	7 286 376	2,10				2021.08.28	1,34
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR			6 231 200				6 214 987	6 232 389	0,30				2022.09.27	1,15
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR			5 880 000				5 779 099	6 003 627	2,00				2027.07.14	1,10
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR			4 669 000				5 217 694	4 813 630	3,10				2019.08.30	0,89
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR			5 040 000				4 970 478	5 110 211	0,70				2020.05.27	0,94
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD			5 000 000				4 773 442	4 602 641	5,125				2021.04.21	0,85

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiutaw	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 portfelje, %
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1853999313	EUR			4 400 000				4 324 760	4 393 569	1,875				2028.07.10	0,81
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD			3 230 000				3 167 530	3 040 823	6,125				2021.03.09	0,56
	MAXIMA GRUPE UAB	LT	XS1878323499	EUR			2 700 000				2 672 814	2 685 084	3,25				2023.09.13	0,49
	Rumunija	RO	US77586TAA43	USD			2 500 000				2 541 688	2 409 622	6,75				2022.02.07	0,44
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR			2 355 000				2 352 237	2 355 353	-				2019.06.01	0,43
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR			1 996 489				2 273 727	2 130 833	3,40				2020.10.03	0,39
	Vengrijos Respublika	HU	US445545AE60	USD			2 000 000				1 972 237	1 871 861	6,375				2021.03.29	0,34
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR			1 350 000				1 403 622	1 384 222	0,875				2021.10.14	0,25
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AB80	USD			1 200 000				1 145 626	1 118 148	5,00				2022.03.23	0,21
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR			695 088				878 160	840 692	5,50				2022.05.17	0,15
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR			579 240				680 775	687 646	4,10				2023.02.28	0,13
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR			650 000				647 111	668 155	1,30				2024.10.17	0,12
	ELERING	EE	XS1713464102	EUR			615 000				614 428	627 024	0,875				2023.05.03	0,12
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR			465 130				511 525	482 312	3,70				2019.10.25	0,09
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD			260 000				224 957	254 035	6,625				2022.02.01	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630055	EUR			162 000				161 691	161 859	-				2021.01.31	0,03
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR			100 000				99 292	119 119	3,375				2024.01.22	0,02
	Latvenergo	LV	LV0000801777	EUR			337 000				0	352 330	1,90				2022.06.10	0,06
	Iš viso:						98 481 747				99 246 574	98 367 374						18,08
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:						98 481 747				99 246 574	98 367 374						18,08
3	KIS																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiutaw	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, %
3.1	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	988 281	DB Platinum Advisors					46 497 948	46 624 133		IS Bloomberg	KIS 3			8,58
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	1 014 673	BlackRock Asset Management					39 682 537	43 935 341		IS Bloomberg	KIS 3			8,09
	Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR	LU	LU0239950693	EUR	266 725	Robeco Luxembourg S.A.					39 914 988	41 083 671		IS Bloomberg	KIS 1			7,56
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	862 086	DB Platinum Advisors					39 236 249	40 104 241		IS Bloomberg	KIS 3			7,38
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	1 968 897	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					34 643 148	36 030 813		IS Bloomberg	KIS 1			6,62
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (FR0010959676 iki 2018.04.18)	LU	LU1681045370	EUR	8 763 903	Amundi Asset Management					34 598 031	32 859 378		IS Bloomberg	KIS 3			6,05
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	11 642 000	JO Hambro Capital Management Limited					28 723 323	29 279 630		IS Bloomberg	KIS 3			5,39
	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	IE	IE00B3DJ5M15	EUR	7 415 251	Hermes Investment Management Limited					28 212 435	24 911 536		IS Bloomberg	KIS 3			4,59
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	IE	IE00BD5BKF38	EUR	2 385 000	Neuberger Berman Europe Limited					22 637 880	22 419 000		IS Bloomberg	KIS 1			4,12

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiutaw	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, %
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	14 200 000	SEB Investment Management AB					16 514 580	16 711 716		IS Bloomberg	KIS 3			3,07
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	922 266	Goldman Sachs Asset Management					13 040 049	13 160 738		IS Bloomberg	KIS 1			2,42
	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR	LU	LU1312078915	EUR	1 158 500	SEB Investment Management AB					10 997 133	10 998 799		IS Bloomberg	KIS 7			2,02
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	10 788	Carmignac Gestion S.A.					11 012 063	10 998 358		IS Bloomberg	KIS 7			2,02
	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR	IE	IE00B4L5YX21	EUR	315 947	BlackRock Asset Management					11 764 840	10 296 081		IS Bloomberg	KIS 3			1,89
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC	LU	LU0957651143	EUR	70 500	SEB Investment Management AB					10 601 151	9 956 786		IS Bloomberg	KIS 3			1,83
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	6 750 000	SEB Asset Management SA					8 500 060	9 092 250		IS Bloomberg	KIS 3			1,67
	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) (perf) EUR (hedged)	LU	LU0514679652	EUR	93 000	J.P.Morgan Asset Management					9 036 150	8 658 300		IS Bloomberg	KIS 1			1,59
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	3 704 299	AS BaltCap					3 709 282	4 728 586		IS Bloomberg	KIS 7			0,87
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	77 861	Vontobel Asset Management					5 103 736	4 643 517		IS Bloomberg	KIS 7			0,85
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	129 510	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					2 796 800	2 784 461		IS Bloomberg	KIS 1			0,51
	BaltCap Infrastructure Fund UF	EE	LTIF0000009Y	EUR	532 879	AS BaltCap					532 879	515 318		IS Bloomberg	KIS 7		0	0,09
	Iš viso:				63 272 366						417 755 262	419 792 653						77,21

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiutaw	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																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:				63 272 366						417 755 262	419 792 653						77,21
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																	

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, %
	CME USD/EUR CURR FUT_2019.03.18	US	ECH9	USD				XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086, US857524AA08, US857524AB80, US77586TAA43, US445545AE60, Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	21 511 230	Chicago Mercantile Exchange		275 210		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2019.03.18	0,05
	Iš viso:											275 210						0,05
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											275 210						0,05
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								24 577 396						4,52
	AB SEB bankas	LT		EUR								888 733						0,16
	AB SEB bankas	LT		USD								332 560						0,06
	SEB LONDON	GB		USD								206 470						0,04
	Iš viso:											26 034 525						4,78
	Iš viso Pinigai:											26 034 525						4,78
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinos sumos											(2 368 265)						(0,44)
	Gautinos sumos											12 877						0
	Gautini vertybiniai popieriai											374 850						0,07
	Iš viso:											(1 980 538)						(0,37)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiutaw	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 Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											543 871 159						100,00

Mokėtinas sumas sudarė mokėtinos sumos valdymo įmonei - 438 480 Eur, paveldėjimui - 888 732 Eur ir kitos mokėtinos sumos - 1 041 053 Eur.

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų 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. grynujų 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. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

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

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

KIS 7 – kiti KIS.

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis ir regionus				
Išsivysčiusių šalių akcijos	-	-	206 000 177	37,88
Besivystančių šalių akcijos	-	-	59 152 848	10,88
Pasaulio įmonių obligacijos	-	-	64 013 651	11,77
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	41 083 671	7,55
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	33 805 494	6,22
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	-	-	74 943 243	13,78
Žaliavos	-	-	4 643 517	0,85
Kitos alternatyvios investicijos	-	-	35 899 361	6,60
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	275 210	0,05
P pinigų rinkos priemonės	-	-	24 053 986	4,42
Iš viso:	-	-	543 871 158	100,00

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

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

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

Valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių kaina priklauso nuo euro ir JAV dolerio valiutos kurso pokyčių. Taikant tokius sandorius draudimo tikslais, valiutos kurso pokyčiai portfeliui ar jo daliai nedaro įtakos ir fondo vieneto vertės svyravimai, atsirandantys dėl valiutos kitimo, yra sumažinami arba jų visiškai nelieka.

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

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir akcijų kainų kritimo riziką.

2019 m. birželio 30 d. galiojė ateities sandoriai

-

2018 m. gruodžio 31 d. galiojė ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
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	1 505	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 611	Taip
Iš viso:*	3 116	

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

2018 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	12 716	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 854	Taip
Iš viso:*	14 570	

* 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. 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	-	-
UAB SEB Investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	-	-	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	1 284 668	2 696 191	-	503 812
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	422	2 833	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
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 grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynųjų 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*		21 370 647
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	19 066 189
	paties dalyvio įmokėtos lėšos	-
	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	122 652
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 181 806
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

*Bendra gautų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.1 ir II.2 sumų bei nuo 3 pastabos sumų skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 43 285 eurus.

19. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur*		611 728 934
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 170 409
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	221 332
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	745 810
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	15 603 477
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		77 833
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		593 910 073
	1 Pensijų reformos metu klientų lėšos pervestos į SODRĄ	7 169 219
	2 Pensijų reformos metu klientų lėšos perkeltos į kitus fondus	586 740 813
	3 Pervedimai į ES	41

*Bendra išmokėtų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos III.1 ir III.2 sumų bei nuo 3 pastabos sumų skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 28 873 eurus.

IX. Informacija apie garantijų rezervą

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

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

21. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
(Žr. 17.3. punktą, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

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

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



XII. Atsakingi asmenys

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

-

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

-

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

-

26. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tadas Peciukevičius,

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

Airidas Kuzminskas,

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

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

-