2014 metų ataskaita

SEB pensija 2

2014 m. gruodžio 31 d.

Turinys

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas SEB pensija 2, taisyklių Nr. PF-V02-K001-001(009)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2014 metų dvylika mėnesių.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:
3.1. pavadinimas ir įmonės kodas — UAB SEB investicijų valdymas, įmonės kodas 125277981;
3.2. buveinė (adresas) — J.Balčikonio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika;
3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas
tel. (8 5) 268 1528
faks. (8 5) 268 1575
el. paštas info.invest@seb.lt
interneto adresas www.seb.lt;
3.4. veiklos licencijos numeris — VĮK – 001;
3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimantys investicinius sprendimus) — Ignas Pliuškys, Investicijų valdymo grupės vadovas.

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

AB SEB bankas
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva
faks. (8 5) 268 1255
įmonės kodas 112021238.

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę:
(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas:
(Žr. 22.3. 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); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 49.6 punkte:
(Žr. 22.3. punktas, 20 Pastaba)

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.
(Žr. 22.3. 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 (litais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų, Lt	250,96	465,09	696,57	1 360,76
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 241,54	11 071,92	11 969,63	14 545,40

IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:
(Žr. 22.3. 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	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(2 396 250)	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(29 420)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(105 020)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(1 860)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
S&P500 EMINI FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(131 238)	USD	Akcijų rinkų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUXL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(69 400)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUROSTOXX 50 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(222 790)	EUR	Akcijų rinkų 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. 22.3. 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 apimties 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)).

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.

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:

1. **Skatinamoji didžiųjų centrinių bankų pinigų politika.** JAV, Europos ir Japonijos centriniai bankai ir toliau vykdė itin laisvą pinigų politiką, palaikydami artimas nuliui palūkanas ir didindami pinigų kiekį rinkoje supirkdami obligacijas ir kitą turtą. Mažėjančios palūkanos rinkoje lėmė obligacijų brangimą, o investuotojų lūkesčiai dėl teigiamos tokios pinigų politikos įtakos ekonomikai lėmė ir rizikingesnių turto klasių, visų pirma akcijų, brangimą. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
2. **Lietuvos prisijungimas prie euro zonos.** Žinia apie Lietuvos prisijungimą prie euro zonos padidino šalies patrauklumą užsienio investuotojams ir sumažino skirtumus tarp Lietuvos ir Vakarų Europos vyriausybių obligacijų pajamingumų. Tai lėmė ženklų lietuviškų obligacijų kainų šuolį 2014 metais ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
3. **JAV ekonomikos atsigavimas.** Nepaisant to, kad dėl itin atšiaurios žiemos JAV ekonomika pirmą metų ketvirtį susitraukė, visgi kiti trys ketvirčiai parodė, kad JAV ekonomika išlieka itin stipri. Įmonių rezultatai dažniau viršijo analitikų lūkesčius, nedarbas sumažėjo iki 2008 metų lygmens, o verslo nuotaikų indeksai taip pat rodė augimą. Visa tai turėjo teigiamą įtaką ir JAV, ir likusio pasaulio akcijų rinkoms. Ši priežastis turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei

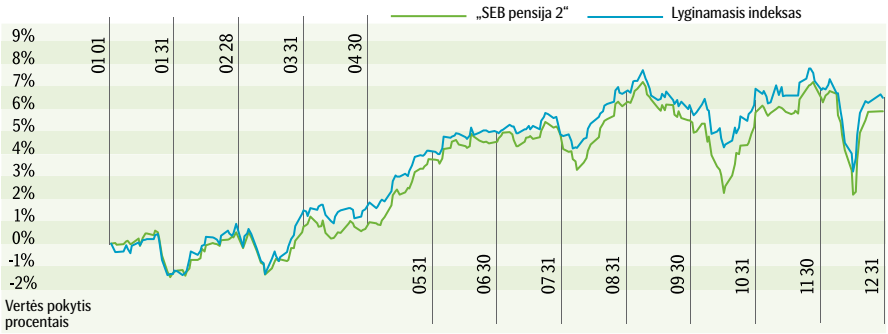
4. **Besivystančių šalių ekonomikos iššūkiai ir Kinijos ekonomikos lėtėjimas. J**AV Federalinio rezervų banko (FED) obligacijų supirkimo programos pabaiga ir vis dažnesnės kalbos apie palūkanų kėlimo pradžią metų pabaigoje smarkiai pabrangino JAV dolerį, o tai turėjo didelę įtaką besivystančių šalių rinkoms. Daugelis besivystančių šalių tarptautinėje rinkoje yra pasiskolinusios JAV doleriais, tad brangęs doleris ir didėjančios palūkanos padidino skolos naštą šioms šalims. Daugelis besivystančių šalių yra naftos eksportuotojos, todėl gerokai smukusios šios žaliavos kainos irgi turėjo neigiamą įtaką daugumos besivystančių šalių finansams ir bendrai ekonominei padėčiai. Ši priežastis turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
5. **Geopolitiniai neramumai ir sankcijų karas su Rusija.** 2014 metais netrūko geopolitinių įvykių, kurie didino įtampą pasaulio rinkose. Padažnėję Islamo valstybės išpuoliai visame pasaulyje ir įsiplieskęs Rusijos–Ukrainos konfliktas darė neigiamą įtaką investuotojų lūkesčiams ir didino svyravimus rinkose. Įsibėgėjęs sankcijų karas tarp Rusijos ir Vakarų pasaulio turėjo neigiamą įtaką abiejų pusių ekonomikai. Vakarų Europos eksportuotojai buvo priversti nutraukti eksportą į Rusiją ir uždaryti savo filialus šalyje, o tai, be abejo, darė neigiamą įtaką įmonių rezultatams. Ši priežastis turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **Silpni euro zonos ekonominiai duomenys.** Euro zonos šalių vyriausybės nerado veiksmingų priemonių, kurios prikeltų stagnuojančią regiono ekonomiką. Bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas regione išliko artimas nuliui, o didžiulis nedarbas beveik nesumažėjo. Ir nors centrinio banko ryžtas imtis agresyvių skatinimo priemonių palaikė teigiamas investuotojų nuotaikas, tačiau investicijų į akcijas grąža Europoje buvo gerokai i mažesnė negu JAV. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
7. **Lėtas pasaulio ekonomikos atsigavimas, maža žaliavų paklausa ir netikėta Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) reakcija į naftos kainos kritimą.** Dėl lėto ekonomikos atsigavimo pasaulyje žaliavų paklausa ir toliau išliko itin menka, o tai lėmė daugelio žaliavų kainų kritimą. OPEC) metų pabaigoje nustebino rinkas savo reakcija į smukusias kainas, kai norėdama išlaikyti rinkos dalį atsisakė mažinti gavybos mastą. Tai nulėmė tolesnį naftos pigimą ir turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį indeksą, jo pakeitimo priežastis bei data, kada jis buvo pakeistas.
(Žr. 22.3. punktas, 19 Pastaba)

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.
(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

SEB pensija 2 fondo vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokyčių dinamika 2014 m.



19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.

Pensijų kaupimo sutartyje nurodyta, kad tikėtina fondo SEB pensija 2 ilgojo laikotarpio tikėtina vidutinė metų grąža yra 7–8 procentai. Apskaičiuojant tikėtiną pensiją naudojantis SEB pensijų skaičiuokle, buvo pasirinkta prielaida, kad tikėtina vidutinė metų grąža yra 5 procentai. Faktiškai 2014 metų grąža buvo 5,98 proc. ir šis dydis buvo tarp pensijų kaupimo sutartyje nurodytos grąžos ir naudojantis pensijų skaičiuokle taikomos grąžos. Tačiau investuojant svarbi yra reali grąža, t. y. grąža atėmus infliaciją. 2014 metais Lietuvoje ir Europoje infliacija buvo daug mažesnė negu infliacijos istorinis vidurkis per paskutinius 10 metų, netgi buvo fiksuota defliacija, todėl pasiekta grąža atėmus infliaciją buvo beveik tokia pat kaip ilgalaikis vidurkis.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:
(Žr. 22.3. punktas, 18 Pastaba)

21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

22.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

Grynųjų aktyvų ataskaita (LT)

2014 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 12 31	2013 12 31
A.	Turtas		1 264 541 781	1 108 340 750
I.	Pinigai	5	30 838 270	20 219 444
II.	Terminuotieji indėliai		-	-
III.	Pinigų rinkos priemonės		-	-
III.1.	Valstybės iždo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai	4, 5, 6	1 233 572 650	1 087 917 877
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		140 512 417	215 352 127
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		140 512 417	215 352 127
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		1 093 060 242	872 565 750
V.	Gautinos sumos	5	130 850	138 986
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		130 850	138 986
VI.	Investicinis ir kitas turtas	5	-	64 443
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	64 443
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	Įsipareigojimai	5	3 992 047	2 733 454
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		1 136 722	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	1 038 289	877 774
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 817 036	1 855 680
C.	Grynieji aktyvai		1 260 549 733	1 105 607 296

7 – 27 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (LT)

2014 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 01 01-2014 12 31	2013 01 01-2013 12 31
I.	Grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 105 607 296	1 018 414 943
II.	Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		225 362 219	202 830 534
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	21	107 480 473	91 081 178
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	21	10 600 489	21 887 997
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		7 031 992	9 119 831
II.5.	Dividendai		2 576 386	2 770 864
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		93 550 201	72 514 845
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 120 159	2 882 511
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	(94 808)
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		2 002 519	2 668 152
	Padidėjo iš viso:		**225 362 219**	**202 830 534**
III.	Grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		70 419 782	115 638 181
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	21	4 983 424	4 470 799
III.2.	Išmokos kitiems fondams	21	25 229 877	57 227 484
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		23 506 384	39 122 498
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 075 371	2 343 991
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		1 201 165	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		13 423 561	12 473 409
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	20	13 423 561	12 473 409
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	Sumažėjo iš viso:		**70 419 782**	**115 638 181**
IV.	Grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 260 549 733	1 105 607 296

7 – 27 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.3. aiškinamąjį raštą.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo Pensija 2 (toliau – Fondas) taisykles 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.

Pensijų fondą SEB pensija 2 valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau - Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio mėn. 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.

Pensijų fondo SEB pensija 2 depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273.

Apskaitos principai

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, bei kitais Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d.

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 Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos nare ir jos valiuta tapo euras.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymo metodas FIFO pakeistas į svertinio vidurkio metodą.

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 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 lito 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

Vertybinių popierių padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigyjami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių vertė. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių registravimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto (arba parduodamo turto) atsiskaitymo 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.

Avanso sumokėjimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus grynųjų aktyvų vertei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi grynųjų aktyvų vertei, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma 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 neprekiaujamo 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 matematines apvalinimo taisykles.

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

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Bendra visų fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi fondo GA vertei.

Pradinė fondo vieneto vertė – 1 Lt (vienas litas).

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GA vertę, 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 atsiskaitymo data arba kai yra įgyjama teisė gauti pinigus.

Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl nuvertėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Vertybiniai popieriai 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 pokyčių 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 (2014 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 12 31)	Prieš metus (2013 12 31)	Prieš dvejus metus (2013 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	1 105 814 067	1 260 549 733	1 105 607 296	1 018 414 943
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,5218	1,6124	1,5214	1,4680
Apskaitos vienetų skaičius	726 653 252	781 771 107	726 716 004	693 736 665

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.

2014 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	74 399 423	118 238 969
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	19 344 320	30 371 307
Skirtumas	55 055 103	87 867 662

2013 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	74 057 531	113 088 646
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	41 078 192	61 817 754
Skirtumas	32 979 339	51 270 892

4 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

2014 gruodžio 31 d.

			Pokytis		
Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	Vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	215 352 127	19 215 829	(108 282 363)	14 226 823	140 512 417
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	215 352 127	19 215 829	(108 282 363)	14 226 823	140 512 417
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	872 565 750	584 764 154	(435 702 379)	71 432 717	1 093 060 242
Iš viso:	**1 087 917 877**	**603 979 983**	**(543 984 742)**	**85 659 540**	**1 233 572 659**

2013 gruodžio 31 d.

			Pokytis		
Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	Vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	244 094 445	109 340 283	(138 663 632)	581 031	215 352 127
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	239 244 820	109 340 283	(133 963 631)	730 655	215 352 127
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4 849 625	-	(4 700 001)	(149 624)	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	771 406 744	994 516 481	(929 221 658)	35 864 183	872 565 750
Iš viso:	**1 015 501 189**	**1 103 856 764**	**(1 067 885 290)**	**36 445 213**	**1 087 917 877**

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.

2014 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	**Akcijos**																
1.1	Nuosavybes vertybiniai popieriai, itraukti i Oficialuji ar ji atitinkanti prekybos saraša																
	Iš viso:																
1.2	Nuosavybes vertybiniai popieriai, itraukti i Papildomaji ar ji atitinkanti prekybos saraša																
	Iš viso:																
1.3	Nuosavybes vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Iš viso:																
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybes vertybiniai popieriai																
	Iš viso:																
	Iš viso Akcijos:																
2	**Obligacijos**																
2.1	Ne nuosavybes vertybiniai popieriai, itraukti i Oficialuji ar ji atitinkanti prekybos saraša																
	Iš viso:																
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	79 299		7 929 900				8 034 349	8 497 175	0,30			2016 02 10	0,67
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	119 050		11 905 000				12 644 543	12 482 244	0,15			2015 04 29	0,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	138 000		13 800 000				14 167 133	14 992 701	0,50			2016 10 20	1,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	49 172		4 917 200				5 171 247	5 127 418	0,15			2015 02 27	0,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	79 350		7 935 000				8 289 813	9 360 707	0,80			2018 03 28	0,74
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	41 542		4 154 200				4 162 799	4 299 447	0,28			2016 01 31	0,34
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	LTL	24 000		2 400 000				2 813 685	3 114 145	1,68			2022 05 17	0,25
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	LTL	16 060		1 606 000				1 766 375	1 811 698	1,10			2019 10 25	0,14
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	18 000		1 800 000				1 964 257	2 023 308	0,65			2017 06 07	0,16
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	LTL	20 688		2 068 800				2 136 948	2 316 192	1,38			2020 10 03	0,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	91 516		9 151 600				9 327 279	9 783 720	0,88			2018 10 31	0,78
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	LTL	20 000		2 000 000				2 158 546	2 419 073	1,78			2023 02 28	0,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	LTL	50 000		5 000 000				5 242 103	5 296 792	0,68			2017 08 31	0,42
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	3 700		1 277 536				1 328 069	1 336 959	1,48			2021 08 28	0,11
	Iš viso:				**750 377**		**75 945 236**				**79 207 146**	**82 861 579**					**6,57**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kurias prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135317	EUR	200		690 560				688 262	769 414	(0,10)			2017 01 04	0,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	5 810		20 060 768				13 593 796	23 596 492	0,51			2018 02 07	1,87
	Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	EUR	1 300		4 488 640				4 479 116	5 076 959	0,03			2017 05 15	0,40
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	1 200		3 406 440				3 543 194	3 523 306	(1,78)			2015 01 15	0,28
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		2 012 638				1 745 920	2 487 653	2,96			2020 02 11	0,20
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010171975	EUR	150		517 920				514 114	826 615	1,95			2055 04 25	0,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		8 587 068				8 088 176	9 467 330	1,78			2017 09 14	0,75
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009086115	EUR	400		1 381 120				1 568 697	1 653 781	0,05			2019 07 15	0,13
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135366	EUR	250		863 200				1 023 107	1 526 418	1,31			2040 07 04	0,12
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		482 579				436 551	572 356	3,15			2021 03 09	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		738 062				675 701	913 212	3,29			2022 02 01	0,07
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	1 650		5 697 120				6 086 267	6 827 974	0,38			2021 10 25	0,54
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		345 280				342 835	409 328	1,55			2024 01 22	0,03
	Iš viso:				**15 224**		**49 271 395**				**42 785 738**	**57 650 838**					**4,57**
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybes vertybiniai popieriai																
	Iš viso:																
	Iš viso Obligacijos:				**765 601**		**125 216 631**				**121 992 884**						**11,15**
3	**KIS**																
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																
	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	31 216	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m b H					26 060 230	28 305 858		IS Bloomberg	KIS 1		2,25
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	429 027	AS SEB Varahaldus					15 839 069	18 331 666		IS Bloomberg	KIS 1		1,45
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	111	HSBC Global Asset Management (France)					1 050 834	1 230 451		IS Bloomberg	KIS 1		0,10
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	2 750 000	J O Hambro Capital Management Limited					27 982 353	28 058 316		IS Bloomberg	KIS 3		2,23
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 170 197	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					63 968 468	69 293 818		IS Bloomberg	KIS 1		5,50
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	1 099 472	M&G Securities					70 782 400	81 414 499		IS Bloomberg	KIS 3		6,46

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	4 217 908	SEB Asset Management S A					39 055 356	42 278 109		IS Bloomberg	KIS 3		3,35
	iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE	IE00B2NPKV68	USD	153 918	BlackRock Asset Management					46 673 136	47 906 864		IS Bloomberg	KIS 1		3,80
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	870 506	JO Hambro Capital management					3 305 034	3 730 051		IS Bloomberg	KIS 3		0,30
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	11 850 771	J O Hambro Capital Management Limited					67 197 594	86 869 642		IS Bloomberg	KIS 3		6,89
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	735 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					47 721 763	49 802 609		IS Bloomberg	KIS 1		3,95
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	138 433	Lazard Fund Managers Ireland					45 847 870	47 977 229		IS Bloomberg	KIS 3		3,81
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	158 000	BlackRock Asset Management					18 000 047	18 747 565		IS Bloomberg	KIS 3		1,49
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	138 402	SEB Asset Management S A					4 208 045	2 627 351		IS Bloomberg	KIS 3		0,21
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	9 531	East Capital Asset Managment AB/ Sweden					4 041 005	2 292 494		IS Bloomberg	KIS 3		0,18
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	832 400	DB Platinum Advisors					102 888 777	106 658 249		IS Bloomberg	KIS 3		8,46
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	98 061	Vontobel Management SA/ Luxembourg					28 107 535	24 755 126		IS Bloomberg	KIS 5		1,96
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	1 124 400	JPMorgan Asset Management Europe SAR					48 424 258	48 962 738		IS Bloomberg	KIS 1		3,88
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	93 676	DB Platinum Advisors					7 852 467	13 976 653		IS Bloomberg	KIS 3		1,11
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	712 619	East Capital Asset Management AB/Swe					3 368 344	3 654 888		IS Bloomberg	KIS 3		0,29
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	125 026	SKAGEN A/S					29 744 407	32 929 537		www skagenfondene no	KIS 3		2,61
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	28 939	SKAGEN A/S					12 890 122	13 949 534		www skagenfondene no	KIS 3		1,11
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	117 900	MFS Meridian Fund					73 884 379	86 517 800		IS Bloomberg	KIS 3		6,86
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management					24 354 006	29 964 864		IS Bloomberg	KIS 3		2,38
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 439 866	Goldman Sachs Asset Management					64 030 169	69 204 251		IS Bloomberg	KIS 1		5,49
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	144 118	Robeco Luxembourg SA					70 493 260	72 895 157		IS Bloomberg	KIS 1		5,78
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Carmignac Gestion					13 017 057	13 229 423		IS Bloomberg	KIS 5		1,05

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	108 822	SEB Asset Management SA					45 293 830	46 568 286		IS Bloomberg	KIS 3		3,69
	Iš viso:				**28 820 867**						**1 006 081 815**	**1 092 133 028**					**86,64**
3.2	**Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai**																
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	377 827	AS BaltCap					1 321 769	927 214		BaltCap Private Equity Fund II LP 2014 Q3 ataskaita	KIS 5		0,07
	Iš viso:				**377 827**						**1 321 769**						**0,07**
	Iš viso KIS:				**29 198 694**						**1 050 189 322**	**1 093 060 242**					**86,71**
4	**Pinigų rinkos priemonės**																
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
	Iš viso:																
	Kitos pinigų rinkos priemonės																
	Iš viso:																
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																
4.2	**Kitos pinigų rinkos priemonės**																
	Iš viso:																
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																
	Iš viso:																
5	**Indėliai kredito įstaigose**																
	Iš viso:																
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																
6	**Išvestinės investicinės priemonės**																
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH5	USD				XS0541528682, XS0457764339, XS0485991417, XS0602546136, IE00B2NPKV68, XS0739988086	62 626 689,73	Chicago Mercantile Exchange				IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val		2015 03 16	(0,09)
	Iš viso:																**(0,09)**
7	**Pinigai**																
	AB SEB bankas	LT		LTL								26 873 242					2,13
	AB SEB bankas	LT		EUR								35 191					0,00
	AB SEB bankas	LT		USD								15					0,00

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	SEB LONDON	GB		EUR								166					0,00
	SEB LONDON	GB		USD								2 294 548					0,18
	SEB LONDON	GB		JPY								3					0,00
	AB SEB bankas	LT		LTL								1 635 102					0,13
	AB SEB bankas	LT		NOK								3					0,00
	Iš viso:											**30 838 271**					**2,46**
	Iš viso Pinigai:																**2,46**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**																
	Gautinos sumos											130 850					0,01
	Mokėtinos sumos											(2 855 325)					(0,23)
	Iš viso:											**(2 724 475)**					**(0,23)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																
9	**IŠ VISO:**											**1 260 549 733**					**100,00**

2013 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	**Akcijos**																
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Iš viso:																
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Iš viso:																
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Iš viso:																

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																
	Iš viso:																
	Iš viso Akcijos:																
2	**Obligacijos**																
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Iš viso:																
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	79 299		7 929 900				8 034 349	8 587 390	1,35			2016.02.10	0,78
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	119 050		11 905 000				12 644 543	12 910 200	0,98			2015.04.29	1,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	138 000		13 800 000				14 167 133	15 210 746	1,40			2016.10.20	1,38
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	99 172		9 917 200				10 429 572	10 656 716	0,95			2015.02.27	0,96
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	79 350		7 935 000				8 289 813	9 210 377	2,18			2018.03.28	0,83
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	41 542		4 154 200				4 162 799	4 273 048	1,35			2016.01.31	0,39
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	LTL	10 000		1 000 000				1 107 796	1 181 078	3,45			2022.05.17	0,11
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	18 000		1 800 000				1 964 256	2 015 332	1,88			2017.06.07	0,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	49 950		4 995 000				4 990 876	5 072 921	2,35			2018.10.31	0,46
	Iš viso:				**634 363**		**63 436 300**				**65 791 137**	**69 117 808**					**6,25**
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Slovakijos Respublika	SK	XS0192595873	EUR	1 500		5 179 200				5 096 153	5 400 713	0,39			2014.05.20	0,49
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	220		759 616				802 498	842 354	0,39			2016.07.15	0,08
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135317	EUR	200		690 560				688 262	785 698	0,36			2017.01.04	0,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	5 810		20 060 768				13 593 796	23 001 289	2,18			2018.02.07	2,08
	Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	EUR	2 300		7 941 440				7 924 590	9 083 804	0,84			2017.05.15	0,82
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	600		2 071 680				2 201 991	2 432 958	0,92			2019.01.04	0,22
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0435153068	EUR	2 250		7 768 800				8 855 560	8 482 326	0,07			2014.06.22	0,77
	Austrijos Respublika	AT	AT0000383864	EUR	625		2 158 000				2 709 464	3 101 237	2,62			2027.07.15	0,28
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	1 200		3 011 760				3 543 194	3 282 359	0,95			2015.01.15	0,30
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		1 779 448				1 745 920	2 195 920	3,59			2020.02.11	0,20
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010171975	EUR	150		517 920				514 114	590 754	3,48			2055.04.25	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		7 592 145				8 088 176	8 432 446	2,41			2017.09.14	0,76
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009086115	EUR	3 600		12 430 080				14 118 277	14 453 082	1,28			2019.07.15	1,31
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135366	EUR	1 900		6 560 320				7 775 615	9 160 861	2,75			2040.07.04	0,83
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135424	EUR	175		604 240				567 187	663 834	1,38			2021.01.04	0,06

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		426 666				436 551	493 267	3,91			2021.09.03	0,04
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102935	EUR	2 000		6 905 600				7 143 226	7 179 908	1,36			2014.04.02	0,65
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135085	EUR	2 000		6 905 600				8 701 422	8 990 088	2,44			2028.07.04	0,81
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		652 548				675 701	780 297	4,14			2022.02.01	0,07
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	1 650		5 697 120				6 086 267	6 259 402	1,96			2021.10.25	0,57
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000325341	EUR	900		3 107 520				3 653 201	3 598 959	2,36			2022.09.28	0,33
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR	2 400		8 286 720				8 040 024	8 164 900	1,75			2022.09.04	0,74
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	1 250		4 316 000				4 974 622	5 145 884	1,20			2019.03.15	0,47
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001137438	EUR	2 000		6 905 600				6 897 312	6 919 207	0,19			2015.09.11	0,63
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000319286	EUR	1 100		3 798 080				3 994 744	4 071 144	0,44			2016.03.28	0,37
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011317783	EUR	800		2 762 240				2 643 767	2 721 629	2,93			2027.10.25	0,25
	Iš viso:				**38 794**		**128 889 671**				**131 471 634**	**146 234 320**					**13,23**
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																
	Iš viso:																
	Iš viso Obligacijos:										**197 262 771**						**19,48**
3	**KIS**																
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	429 027	AS SEB Varahaldus					15 839 069	18 847 899		www.seb.ee	KIS 1		1,70
	iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE	IE00B2NPKV68	USD	153 918	BlackRock Asset Management					46 673 136	41 624 191		IS Bloomberg	KIS 1		3,76
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	1 108 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					70 609 760	72 939 475		IS Bloomberg	KIS 1		6,60
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 073 797	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					58 140 111	59 247 543		IS Bloomberg	KIS 1		5,36
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	676 313	M&G Securities					42 124 160	45 405 357		IS Bloomberg	KIS 3		4,11
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	3 835 036	SEB Asset Management S.A.					32 806 930	37 407 550		Elektroninio pašto pranešimas-SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3		3,38
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	708 402	SEB Asset Management S.A.					21 538 628	22 923 631		Elektroninio pašto pranešimas-SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3		2,07
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	3 130 434	JO Hambro Capital management					11 856 915	12 095 004		IS Bloomberg	KIS 3		1,09
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 039 709	J O Hambro Capital Management Limited					54 422 234	60 525 278		IS Bloomberg	KIS 3		5,47
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	47 500	MFS Meridian Fund					27 387 193	29 319 710		Morningstar Direct	KIS 3		2,65

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 407 916	Goldman Sachs Asset Management					61 910 569	63 536 561		IS Bloomberg	KIS 1		5,75
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	130 086	Robeco Luxembourg SA					59 785 231	60 003 253		IS Bloomberg	KIS 1		5,43
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	131 348	Lazard Fund Managers Ireland					42 000 206	42 671 512		Morningstar Direct	KIS 3		3,86
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	24 331	East Capital Asset Managment AB/ Sweden					10 315 943	11 300 431		Morningstar Direct	KIS 3		1,02
	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	27 966	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					23 062 604	24 598 906		Morningstar Direct	KIS 1		2,22
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	611	HSBC Global Asset Management (France)					5 784 322	6 033 946		IS Bloomberg	KIS 1		0,55
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	200 611	Vontobel Management SA/ Luxembourg					57 944 610	55 439 733		IS Bloomberg	KIS 5		5,01
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	669 100	JPMorgan Asset Management Europe SAR					29 802 143	27 221 569		IS Bloomberg	KIS 1		2,46
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	309 676	DB Platinum Advisors					25 958 844	35 604 669		IS Bloomberg	KIS 3		3,22
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	2 363 181	East Capital Asset Management AB/Swe					10 654 599	10 515 387		IS Bloomberg	KIS 3		0,95
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	227 909	SKAGEN A/S					54 320 083	57 868 294		www.skagenfondene.no	KIS 3		5,23
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	66 116	SKAGEN A/S					28 728 471	29 589 093		www.skagenfondene.no	KIS 3		2,68
	William Blair SICAV Global Leaders Fund I	LU	LU0319080601	USD	75 299	William Blair & Company L.L.C.					19 624 056	20 965 962		IS Bloomberg	KIS 3		1,90
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management					24 354 006	25 125 704		IS Bloomberg	KIS 3		2,27
	Iš viso:				**27 075 099**						**835 643 823**	**870 810 658**					**78,76**
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																
	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	91 209	AS Gild Property Asset Mamangement					2 371 271	1 755 092		UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2013.08.26	KIS 5		0,16
	Iš viso:				**91 209**						**2 371 271**	**1 755 092**					**0,16**
	Iš viso KIS:				**27 166 309**						**838 015 094**	**872 565 750**					**78,92**
4	**Pinigų rinkos priemonės**																
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
	Iš viso:																

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
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																
	EUREX	CH	DUH4	EUR				SI0002102935, XS0192595873	7 997 721	EUREX		(11 601)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg		2014.03.06	0,00
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH4	USD				XS0541528682, XS0457764339, XS0485991417, XS0602546136, IE00B2NPKV68, XS0739988086	56 538 484	Chicago Mercantile Exchange		57 537		IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.		2014.03.17	0,01
	EUREX	CH	OEH4	EUR				NL0009086115, DE0001135374	- 429 632	EUREX		3 315		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg		2014.03.06	0,00
	EUREX	CH	RXH4	EUR				DE0001135424, FR0011059088	- 961 052	EUREX		9 254		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg		2014.03.06	0,00
	EUREX	CH	UBH4	EUR				DE0001135366	- 842 621	EUREX		5 939		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg		2014.03.06	0,00
	Iš viso:											**64 443**					**0,01**
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																
	Iš viso:																
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											**64 443**					**0,01**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
7	**Pinigai**																
	AB SEB bankas	LT		LTL								2 327 680					0,21
	AB SEB bankas	LT		EUR								14 830 702					1,34
	AB SEB bankas	LT		USD								2					0,00
	SEB LONDON	GB		EUR								92 096					0,01
	SEB LONDON	GB		USD								1 606 994					0,15
	SEB LONDON	GB		JPY								3					0,00
	AB SEB bankas	LT		USD								117 514					0,01
	AB SEB bankas	LT		LTL								1 361 923					0,12
	AB SEB bankas	LT		NOK								44					0,00
	Iš viso:											**20 336 958**					**1,84**
	Iš viso Pinigai:											**20 336 958**					**1,84**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**																
	Gautinos sumos											21 472					0,00
	Mokėtinos sumos											(2 733 454)					(0,25)
	Iš viso:											**(2 711 982)**					**(0,25)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																
9	**IŠ VISO:**										**838 015 094**	**1 105 607 296**					**100,00**

** – nurodyti KIS tipą:*

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų investavimo strategiją

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2013 12 31	
Investicijų pasiskirstymas	**Rinkos vertė, Lt**	**Dalis aktyvuose, %**	**Rinkos vertė, Lt**	**Dalis aktyvuose, %**
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	512 725 409	40,67	246 535 773	22,30
Besivystančių šalių akcijos	84 636 817	6,71	112 634 809	10,19
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	50 852 842	4,03	82 146 999	7,43
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	188 300 678	14,94	195 723 579	17,70
Išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos	90 806 769	7,20	165 603 615	14,98
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos	143 507 125	11,38	112 292 565	10,16
Lietuvos obligacijos	123 831 255	9,82	115 785 712	10,47
Žaliavos	24 755 126	1,96	55 439 733	5,01
Kitos alternatyvios investicijos	14 156 637	1,12	1 755 092	0,16
Išvestinės priemonės	(1 136 722)	(0,09)	64 443	0,01
Pinigų rinkos priemonės	28 113 796	2,23	17 624 975	1,59
Iš viso:	**1 260 549 733**	**100,00**	**1 105 607 296**	**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-ajį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

Ataskaitiniu laikotarpiu valiutos ateities sandoriai buvo sudaromi tik norint apsidrausti nuo užsienio valiutos nuvertėjimo lito atžvilgiu rizikos. Sudarant valiutos ateities sandorius, yra įvertinama, kokia fondo turto dalis yra investuota užsienio valiuta. Sudarant tokius sandorius draudimo tikslais, valiutos kurso pokyčiai neturi įtakos portfeliui ar jo daliai, o fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kitimo yra sumažinami arba jų visiškai nelieka. Per ataskaitinį laikotarpį yra sudaryti euro ir JAV dolerio išankstiniai sandoriai norint apsisaugoti nuo galimo dalies iš fondo investicijų JAV doleriais nuvertėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį fondas sudarė obligacijų, kurių kainų pokytis priklauso nuo Vokietijos 2, 5, 10 arba 30 metų trukmės obligacijų kainų pokyčio, ateities sandorius (schatz, bobl, bund ir buxl futures). Sudarant šiuos sandorius, yra keičiama bendra fondo palūkanų normų rizika (obligacijų rinkos rizika). Siekiamą fondo finansinę trukmę nustato fondo valdytojas. Šis sprendimas yra priimamas atsižvelgiant į rinkų analizę ir prognozes. Sudarant obligacijų ateities sandorius, fondo valdytojo sprendimai įgyvendinami greitai ir pigiai. Sudarius Vokietijos 2, 5, 10 arba 30 metų trukmės obligacijų ateities sandorius, galima suvienodinti dabartinę ir nustatytą (siekiamą) fondo finansinę trukmę.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudarė ateities sandorių, kurių kainų pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo JAV akcijų rinkų indekso S&P 500 ir Vakarų Europos akcijų indekso STOXX 50 reikšmių pokyčio. Šie sandoriai buvo sudaryti norint sumažinti fondo riziką, susijusią su akcijų rinkų svyravimais, ir galimą fondo turto vertės sumažėjimą dėl JAV ir Vakarų Europos akcijų rinkų kritimo. Šių ateities sandorių rizika yra nustatoma atsižvelgiant į nominaliąją sandorio vertę. Ši rizika yra kontroliuojama stebint, kad bendra akcijų dalies ir ateities sandorių nominalioji vertė neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse. Ataskaitiniu laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos, akcijų kainų kritimo ir bendros fondo palūkanų normos riziką.

2014 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURR FUT	USD	2015 03 16	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

2013 m. gruodžio 31 d. galiojantys ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURR FUT	USD	2014 03 17	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO-BOBL FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO-BUND FUTURE_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO BUXL 30Y BND_EUX_EUR	EUR	2014 03 06	Palūkanų normų rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2014 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	44 297	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	26 594	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	22 905	Taip
HSBC Trinkaus	-	Ne
Iš viso:*	**93 795**	

2013 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	1 605	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	12 552	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-	Taip
HSBC Trinkaus	53 652	Ne
Iš viso:*	**67 809**	

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.

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 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	
	2014 01 01-2014 12 31	2013 01 01-2013 12 31	2014 12 31	2013 12 31
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*	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	*2 247*	-	-	-
UAB SEB Investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	*1 612 424*	*1 822 108*	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	*11 799 558*	*10 625 570*	1 036 797	873 210
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	*11 578*	*25 731*	1 492	4 563
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	*Žr. 9 pastaba*	*Žr. 9 pastaba*	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	*757 535*	1 320 873	-	-
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*
SEB Europe Eastern Bond Fund				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	106 169	108 772	-	-

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“.

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

15 Pastaba. Pensijų sistemos pokyčiai nuo 2013 sausio 1 d.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pensijų sistemos reformos ir Pensijų kaupimo įstatymų pataisos.

Pagrindiniai įsigalioję pakeitimai:

1. Atsiranda galimybė antros pakopos pensijų fonduose kaupti pensiją skiriant šiam tikslui įstatymo nustatytą dalį savo darbo užmokesčio. Šiuo atveju valstybė savo lėšomis moka papildomas pensijų įmokas, apskaičiuojamas nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio.
2. Suteikiama galimybė keisti pensijų kaupimo bendrovę nelaukiant, kol nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praeis treji metai, jei antros pensijų pakopos sąskaitoje yra lėšų.
3. Mažėja pensijų kaupimo antros pakopos fonduose sutarčių administravimo mokesčiai.
4. Suteikiama galimybė iš pensijų fondų išmoką gauti anksčiau, jei dalyviui paskiriama išankstinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija.
5. Nuo 2014 m. vienam iš tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų ir gaunančių motinystės (tėvystės) pašalpą arba draudžiamų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą iš valstybės biudžeto bus pervedamos 2 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio pensijų įmokos (skaičiuojamos nuo užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio bruto darbo užmokesčio vidurkio). Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki trejų metų.

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.

18 Pastaba. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

Investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų bendrosios ir grynosios grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodikliai

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Apskaitos vieneto vertės pokytis*	5,98%	3,64%	13,02%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	6,54%	3,18%	12,87%	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža**	5,98%	3,63%	12,80%	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	4,78%	4,86%	4,75%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis**	4,76%	5,15%	5,16%	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,94	0,99	0,99	-
Indekso sekimo paklaida**	1,47%	0,96%	0,99%	-
Alfa rodiklis**	(0,44%)	0,10%	0,30%	-
Beta rodiklis**	0,99	1,11	0,99	-

** Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.*

*** Rodiklių paaiškinimai:*

Metinė grynoji investicijų grąža — valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) — statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) — statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas — rodiklis, rodantis visų apskaitos vienetų vertės ir visų lyginamųjų indeksų vertės pokyčių statistinę priklausomybę.

Indekso sekimo paklaida (angl. tracking error) — statistinis rizikos rodiklis, rodantis apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso vertės pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį.

Alfa — rodiklis, rodantis skirtumą tarp pensijų fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso vertės pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

Beta — rodiklis, rodantis, kiek pasikeičia pensijų fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso vertei.

Investicinio fondo vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis*	7,47%	5,58%	4,39%	5,13%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	7,46%	6,21%	-	5,85%
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	7,40%	5,42%	3,25%	3,07%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	4,80%	5,72%	6,98%	6,82%

**Rodiklių paaiškinimai:*

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis — metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis — metinių lyginamojo indekso reikšmės pokyčių geometrinis vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų grąža — metinių grynųjų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinė bendroji investicijų grąža — metinių bendrųjų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis — metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį

19 Pastaba. Lyginamojo indekso sudėtis ir pakeitimo priežastys.

Lyginamasis indeksas – valdymo įmonės pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama pensijų fondo investicijų grąža.

Fondo SEB pensija 2 lyginamojo indekso sudėtis

Turto klasė	Lyginamojo indekso pavadinimas	Dalis sudėtiniame lyginamajame indekse, %	
		2014 m. sausio 1 d.	Nuo 2014 m. gruodžio 1 d.
Išsivysčiusių šalių akcijos	*MSCI World TR Net*	17	30
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos	*Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių indeksas*	-	13
Išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos	*J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global*	16	12
Besivystančių šalių akcijos	*MSCI EM TR Net*	9,5	11
Išsivysčiusių šalių investicinio reitingo įmonių obligacijos	*Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR*	13	10
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos	Indeksas, apskaičiuotas atsižvelgiant į 6 mėnesių VILIBOR (indeksuota) — 50 bazinių punktų	11	-
Žaliavos	*Dow Jones UBS Commodity TR*	6	4
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	*MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR*	4,5	4
Išsivysčiusių šalių didelio pajamingumo įmonių obligacijos	*BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged)*	4	4
Alternatyvios investicijos	*HFRX Global Hedge Fund*	4	4
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos vietine valiuta	*J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR*	4	4
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos pagrindinėmis pasaulio valiutomis	*J. P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR*	4	-
R. Europos vyriausybių obligacijos	*Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond*	4	4
Rusijos akcijos	*MSCI Russia 10/40, NR*	3	-

Atsižvelgiant į fondų tikslus, aktualias ilgalaikes ir trumpo termino įvairių turto klasių grąžos, rizikos ir koreliacijos prognozes, turto paskirstymo rezultatus pagal grąžos, rizikos ir koreliacijos prognozes, pakeistos sudėtinių indekso dalių proporcijos. Daugiausiai padidintos išsivysčiusių šalių akcijų indekso dalių proporcijos, o žaliavų, įmonių obligacijų indeksų proporcijos buvo sumažintos. Besivystančių šalių obligacijų pagrindinėmis pasaulio valiutomis, Rusijos akcijų indeksai buvo pašalinti iš lyginamojo indekso. Taip pat pakeistas Lietuvos Vyriausybės obligacijų indeksas – vietoj indekso, susieto su nebeapskaičiuojamomis VILIBOR palūkanomis, pasirinktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) indeksas, kurį apskaičiuoja Lietuvos bankas.

20 Pastaba. Atskaitymai (atskaitymų rūšys ir apskaičiuotos sumos) iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto portfelio apyvartumo rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo atskaitymų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynųjų aktyvų verte. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydžiai atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo bendras atskaitymų rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo bendras išlaidų koeficientas. Jei yra skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas pateikiama išsamesnė informacija apie jį.

2014 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	1,50 proc.	1,50 proc.	1 612 424
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	11 799 558
Už keitimą			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc.	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,05 proc.	0,05 proc.	11 578
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc.	-	-
Iš viso:			**13 423 560**
BAR*			1,13%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			1,72%
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			84,39

2013 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	2,00 proc.	2,00 proc.	1 822 108
Nuo turto vertės	1,00 proc.	1,00 proc.	10 625 570
Už keitimą			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,05 proc.	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,05 proc.	0,05 proc.	25 731
	0,05 proc	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	2,00 proc.	2,00 proc.	1 822 108
Iš viso:			**14 295 517**
BAR*			1,17%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			1,79 %
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			186,22

*** sumažintas atskaitymų dydis pradėtas taikyti nuo 2012.11.24*

** Rodiklių paaiškinimai:*

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo bendrasis atskaitymų rodiklis (BAR) – procentinis dydis, apskaičiuojamas bendrąsias veiklos išlaidas, kurias sudaro atskaitymai nuo pensijų įmokų ir nuo pensijų turto, dalijant iš vidutinės atitinkamo laikotarpio grynųjų aktyvų vertės.

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

21 Pastaba. Gautos ir išmokėtos lėšos.

2014 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		**118 080 962**
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	107 480 204
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	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		-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso:		**270**
	Kompensavimas klientams	270
Bendra išmokėtų lėšų suma		**30 216 031**
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	2 664 448
	periodinės išmokos dalyviams	200
	išmokos anuiteto įsigijimui	240 619
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 077 564
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	23 144 041
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		179 177
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		2 080 848
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso:		**83 11**
	Pervedimas į ES	8 272
	Grąžinimas Sodrai	39

2013 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		**74 749 197**
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	91 081 178
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	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	4 715 160
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	17 172 800
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso:		**37**
	Kompensavimas klientams	37
Bendra išmokėtų lėšų suma		**61 695 553**
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	2 821 661
	periodinės išmokos dalyviams	100
	išmokos anuiteto įsigijimui	163 100
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	5 781 429
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	51 435 901
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		160 482
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		1 483 208
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso:		**10 154**
	Pervedimas į ES	10 154

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

23. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas):

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**173 663**
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1 330
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	173 209
	Iš viso:	**174 539**
Dalyvių skaičiaus pokytis		876

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		**5 611**
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		3 680
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	104
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	1 827

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		**4 735**
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	183
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	3 812
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	365
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	17
	mirusių dalyvių	358

26. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

		Dalyviai pagal amžių				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso:
Dalyvių skaičius	**iš viso:**	**21 601**	**88 534**	**61 835**	**2 569**	**174 539**
	vyrai	11 358	45 789	29 625	1 776	88 548
	moterys	10 243	42 745	32 210	793	85 991
Dalyvių dalis, %	**iš viso:**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	vyrai	53,00%	52,00%	48,00%	69,00%	51,00%
	moterys	47,00%	48,00%	52,00%	31,00%	49,00%

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:
(Žr. 22.3. punktas, 21 Pastaba)

28. Išmokėtos lėšos:
(Žr. 22.3. punktas, 21 Pastaba)

IX. Informacija apie garantijų rezervą

29. 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.

-

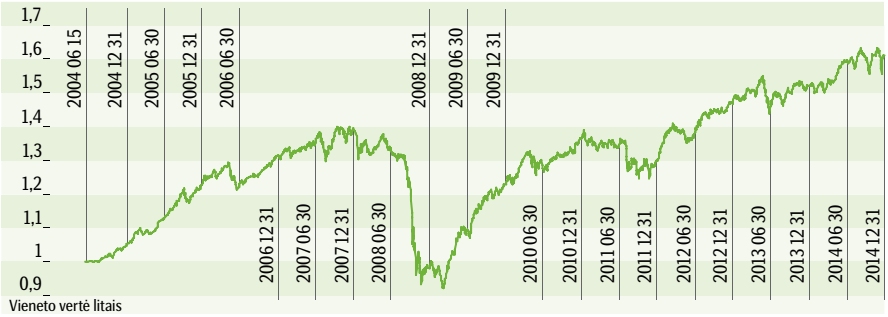
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
(Žr. 22.3. punktas, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

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

Vieneto vertė litais nuo fondo veiklos pradžios



XII. Atsakingi asmenys

32. 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.

-

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

-

34. 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.

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____

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

Tvirtinu _____

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

35.2. 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.

-