2015 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

SEB Pensija 2

2015 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 — 2015 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).
(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 (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.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų, Eur	60,44	125,01	194,80	395,07
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų, Eur	3 150,00	3 472,88	3 828,84	4 886,68
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui, Eur	3 088,06	3 338,44	3 609,12	4 385,77

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 CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(2 173 169)	USD	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. 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)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

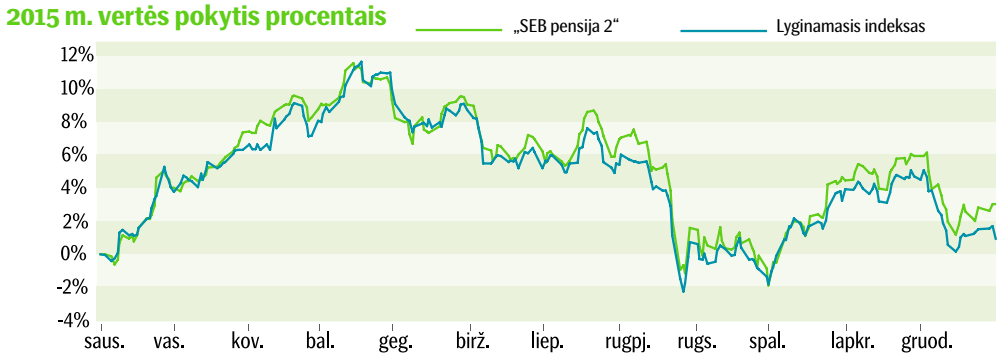
Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **Europos centrinio banko (ECB) vykdyta vyriausybių obligacijų supirkimo programa.** Kovo mėnesį ECB pradėta vykdyti programa sukūrė didelę paklausą vyriausybių obligacijoms, todėl jų kainos kilo, o pajamingumas toliau mažėjo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
2. **Stabili Lietuvos ekonominė ir politinė situacija toliau mažino šalies kredito riziką.** Dėl to mažėjo vyriausybės obligacijų pajamingumas ir kilo jų kaina. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
3. **Skatinamoji didžiųjų centrinių bankų pinigų politika.** Europos, Japonijos ir Kinijos centrinių bankų skatinamoji pinigų politika kėlė investuotojų lūkesčius, tuo pačiu ir rizikingesnių investicijų, visų pirma, akcijų, kainas. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
4. **Europos ūkio sustiprėjimas.** Euro zonos ūkis po ilgai trukusio nuosmukio pernai reikšmingiau sustiprėjo. Sumažėjo nedarbas, išaugo įmonių ir vartotojų noras skolintis. Be to, susilpnėjęs euras didino Europos eksportuotojų konkurencingumą pasaulinėje prekyboje. Visa tai gerino įmonių rezultatus ir teigiamai veikė jų akcijų kainas. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
5. **Sulėtėjęs pasaulio ekonomikos augimas ir su tuo susijęs žaliavų kainų nuosmukis.** Besitęsę nuogąstavimai dėl Kinijos ekonomikos lėtėjimo ir vietos valdžios įsikišimas į valiutų rinką rugpjūtį rimtai sukrėtė ne tik pačios Kinijos, bet ir viso pasaulio akcijų rinkas. Be to, dėl lėtėjančio Kinijos ūkio toliau mažėjo žaliavų paklausa. Tai neigiamai veikė žaliavų kainas ir jų eksportu užsiimančių besivystančių šalių kapitalo rinkas. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **JAV federalinio atsargų banko (FED) sprendimas kelti palūkanų normą.** Istorinis FED sprendimas pirmą kartą po beveik dešimties metų pakelti bazinę palūkanų normą neramino investuotojus visus metus. Dėl aukštesnių palūkanų Jungtinėse Amerikos Valstijose lūkesčių pernai ženkliai sustiprėjo JAV doleris. Imta prognozuoti, kad stiprus JAV doleris gali pakenkti vietos eksportuotojams, kurių produkcija užsienyje tapo brangesnė. Visgi aukštesnės palūkanos ir brangesnis JAV doleris labiausiai kenkė besivystančioms šalims, kuriose didelė dalis valstybės ir privačios skolos yra būtent JAV doleriais. Tai turėjo neigiamos įtakos besivystančių šalių akcijų ir obligacijų kainoms. Tai 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)



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 fondo *SEB pensija 2* ilgojo laikotarpio tikėtina vidutinė metų grąža yra 7–8 procentai. Apskaičiuojant tikėtiną pensiją SEB pensijų skaičiuokle, buvo pasirinkta prielaida, kad tikėtina vidutinė metų grąža yra 4,5 procento. Faktiškai 2015 metų grąža buvo 2,89 proc. ir šis dydis buvo mažesnis už nurodytą pensijų kaupimo sutartyje ir naudojamą apskaičiuojant pensiją pensijų skaičiuokle.

Faktinė fondo grąža 2015 metais buvo mažesnė už tikėtiną, nes daugelio turto klasių grąža praeitais metais buvo mažesnė nei ilgametis istorinis vidurkis. Vakarų Europos vyriausybių obligacijų palūkanos išliko itin žemos, o besitęsęs žaliavų kainų nuosmukis kartu smukdė ir daugelio besivystančių šalių akcijų bei obligacijų kainas.

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 (EUR)

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 12 31	2014 12 31
A.	**TURTAS**		**405 136 167**	**366 236 614**
I.	**PINIGAI**	**5**	**65 157 271**	**8 969 267**
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**	**339 052 119**	**357 267 334**
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		48 460 174	40 695 209
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		48 460 174	40 695 209
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		290 591 945	316 572 128
V.	**SUMOKĖTI AVANSAI**		**861 652**	**-**
VI.	**GAUTINOS SUMOS**	**5**	**65 125**	**10**
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	
VI.2.	Kitos gautinos sumos		65 125	10
VII.	**INVESTICINIS IR KITAS TURTAS**	**5**	**-**	**-**
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	**5**	**1 150 969**	**1 156 177**
I.	**Mokėtinos sumos**		**1 143 521**	**826 959**
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	368 199	300 709
I.3.	Kitos mokėtinos sumos	5	775 322	526 250
II.	**Sukauptos sąnaudos**		**-**	**-**
III.	**Finansinės skolos kredito įstaigoms**		**-**	**-**
IV.	**Įsipareigojijmai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis**	**8**	**7 448**	**329 218**
V.	**Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**		**-**	**-**
C.	**GRYNIEJI AKTYVAI**	**2**	**403 985 198**	**365 080 437**

7 – 25 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 01 01 - 2015 12 31	2014 01 01 - 2014 12 31
I.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE**		**365 080 437**	**320 206 006**
II.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS**		**65 600 694**	**65 269 411**
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	33 622 658	31 128 497
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	9 071 652	3 070 114
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		684 188	766 091
II.4.1.	Palūkanų pajamos		378	19 918
II.4.2.	Dividendai		683 810	746 173
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	20 099 277	28 639 586
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1 122 323	614 040
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		321 770	-
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	22	678 826	579 970
	PADIDĖJO IŠ VISO:		**65 600 694**	**64 798 298**
III.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS**		**26 695 933**	**19 923 867**
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	1 832 055	1 443 299
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	11 696 006	7 307 077
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	8 121 882	6 336 808
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		735 562	601 070
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	347 881
III.6.	Valdymo sąnaudos:		4 310 428	3 887 732
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13, 20	4 310 428	3 887 732
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 grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		**26 695 933**	**19 923 867**
IV.	**Grynųjų aktyvų vertės pokytis**		**38 904 761**	**44 874 432**
V.	**Pelno paskirstymas**		**-**	**-**
VI.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**	**2**	**403 985 198**	**365 080 437**

7 – 25 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 *SEB 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. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre.

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 – eurais (Eur). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos nare ir jos valiuta tapo euras. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Joks pelnas (nuostolis) dėl valiutų perskaičiavimo pripažintas nebuvo.

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 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.

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

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 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. 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 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 (2015 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 12 31)	Prieš metus (2014 12 31)	Prieš dvejus metus (2013 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	364 771 476	403 985 198	365 080 437	320 206 006
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4669	0,4805	0,4670	0,4406
Apskaitos vienetų skaičius	781 322 772	840 679 514	781 771 107	726 716 004

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

2015 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	86 428 384	42 710 511 **
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	27 519 977	13 544 262 **
Skirtumas	58 908 407	29 166 249

2014 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	74 399 423	34 244 372 ***
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	19 344 320	8 796 139 ***
Skirtumas	55 055 103	25 448 234

** Apskaitos vienetų skaičiaus (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė pateikta kartu su įmokos mokesčiu.*

*** Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynųjų pokyčių ataskaitos punktų II.1 ir II.2 skiriasi 16 201 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.*

**** Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynųjų pokyčių ataskaitos punktų II.1 ir II.2 skiriasi 45 761 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.*

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

2015 m. gruodžio 31 d.

	Pokytis					
Investicijos	**praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	**įsigyta**	**parduota (išpirkta)**	**teigiamas vertės pokytis**	**neigiamas vertės pokytis**	**ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	40 695 209	20 309 123	(13 807 347)	1 264 273	(1 084)	48 460 174
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	316 572 128	116 738 593	(153 432 981)	18 835 003	(8 120 798)	290 591 945
Iš viso:	**357 267 336**	**137 047 716**	**(167 240 328)**	**20 099 276**	**(8 121 882)**	**339 052 119**

2014 m. gruodžio 31 d.

	Pokytis					
Investicijos	**praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	**įsigyta**	**parduota (išpirkta)**	**teigiamas vertės pokytis**	**neigiamas vertės pokytis**	**ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	62 370 287	5 565 289	(31 382 973)	4 142 606	-	40 695 209
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	252 712 509	169 359 405	(123 659 958)	24 496 980	(6 336 808)	316 572 128
Iš viso:	**315 082 796**	**174 924 694**	**(155 042 931)**	**28 639 586**	**(6 336 808)**	**357 267 337**

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.

2015 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	**Akcijos**																
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Iš viso:																
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Iš viso:																
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Iš viso:																
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																
	Iš viso:																
	Iš viso Akcijos:																
2	**Obligacijos**																
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Iš viso:																
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	120 313 948,00		1 203 139,48				349 175	1 225 742	0,01			2016.02.01	0,30
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	399 675 626		3 996 756				1 188 336	4 183 495	0,09			2016.10.20	1,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	52 131 603		521 316				164 761	569 070	0,13			2017.06.07	0,14
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	144 810 009		1 448 100				439 706	1 519 400	0,15			2017.08.31	0,38

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	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	392 048 656		3 920 487				1 179 178	4 190 700	0,30			2018.10.31	1,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	229 813 485		2 298 135				695 347	2 644 503	0,20			2018.03.28	0,65
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130				148 163	524 668	0,48			2019.10.25	0,13
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000				1 511 157	5 168 901	0,43			2019.08.30	1,28
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489				644 863	2 262 217	0,72			2020.10.03	0,56
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088				236 011	912 041	0,98			2022.05.17	0,23
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240				181 058	717 135	1,12			2023.02.28	0,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	EUR	229 665 778		2 296 658				673 919	2 381 835	0,00			2016.02.10	0,59
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630014	EUR	19 000		1 900 000				547 845	1 905 765	0,25			2018.05.20	0,47
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	7 945		794 500				229 590	801 609	0,37			2019.03.30	0,20
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	50 400		5 040 000				1 439 550	5 069 432	0,66			2020.05.27	1,25
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	1 097		1 097 000				355 680	1 202 196	0,14			2017.09.22	0,30
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	31 705		3 170 500				990 765	3 403 982	0,89			2021.08.28	0,84
	Iš viso:				**2 409 063 917**		**36 091 538**				**10 975 104**	**38 682 691**					**9,57**
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	4 710		4 710 000				924 363	5 398 605	(0,06)			2018.02.07	1,34
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		648 911				146 447	788 138	2,56			2020.02.11	0,20
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		2 768 625				678 434	2 993 881	1,16			2017.09.14	0,74
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		155 592				36 618	182 486	2,90			2021.03.09	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		237 964				56 678	291 323	3,05			2022.02.01	0,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				28 757	123 050	0,81			2024.01.22	0,03
	Iš viso:				**8 974**		**8 621 093**				**1 871 297**	**9 777 483**					**2,42**

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	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																
	Iš viso:																
	Iš viso Obligacijos:				**2 409 072 891**		**44 712 631**				**12 846 401**	**48 460 174**					**11,99**
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.					7 547 564	8 351 526		IS Bloomberg	KIS 1		2,07
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	214 027	AS SEB Varahaldus					2 288 452	2 592 124		IS Bloomberg	KIS 1		0,64
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	1 303 500	Lyxor International Asset Management					10 789 908	10 013 487		IS Bloomberg	KIS 3		2,48
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	206 572	M&G Securities					4 002 709	4 372 812		IS Bloomberg	KIS 3		1,08
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 105 097	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					17 728 897	18 963 463		IS Bloomberg	KIS 1		4,69
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	3 590 000	J O Hambro Capital Management Limited					10 691 890	11 829 050		IS Bloomberg	KIS 3		2,93
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	628 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					12 243 368	12 207 140		IS Bloomberg	KIS 1		3,02
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 096 771	J O Hambro Capital Management Limited					18 273 910	22 243 187		IS Bloomberg	KIS 3		5,51
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	623 600	BlackRock Asset Management					22 705 181	23 640 676		IS Bloomberg	KIS 3		5,85
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	138 433	Lazard Fund Managers Ireland					13 278 461	12 169 009		IS Bloomberg	KIS 3		3,01

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	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	93 150	MFS Meridian Fund					17 052 845	21 757 977		IS Bloomberg	KIS 3		5,39
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 581 166	Goldman Sachs Asset Management					20 538 875	21 788 469		IS Bloomberg	KIS 1		5,39
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	187 625	Robeco Luxembourg SA					26 966 456	28 241 333		IS Bloomberg	KIS 1		6,99
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	558 400	DB Platinum Advisors					20 057 970	22 939 072		IS Bloomberg	KIS 3		5,68
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	191 500	DB Platinum Advisors					9 750 619	9 686 070		IS Bloomberg	KIS 3		2,40
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	667 124	JPMorgan Asset Management Europe SAR					8 000 178	7 552 923		IS Bloomberg	KIS 1		1,87
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management					7 053 408	10 216 454		IS Bloomberg	KIS 3		2,53
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	259 800	DB Platinum Advisors					11 268 043	11 099 955		IS Bloomberg	KIS 3		2,75
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	63 161	Vontobel Management SA/ Luxembourg					5 072 862	3 880 664		IS Bloomberg	KIS 5		0,96
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	164 022	SEB Asset Management SA					20 745 973	22 328 518		IS Bloomberg	KIS 3		5,53
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Carmignac Gestion					3 770 000	3 823 816		IS Bloomberg	KIS 5		0,95
	Iš viso:				**21 945 711**						**269 827 569**	**289 697 725**					**71,71**
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	591 265	AS BaltCap					596 249	894 220		BaltCap Private Equity Fund II LP 2015 Q3 ataskaita	KIS 5		0,22
	Iš viso:				**591 265**						**596 249**	**894 220**					**0,22**
	Iš viso KIS:				**22 536 977**						**270 423 818**	**290 591 945**					**71,93**

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	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
4	**Pinigų rinkos priemonės**																
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
	Iš viso:																
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																
	Iš viso:																
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																
5	**Indėliai kredito įstaigose**																
	Iš viso:																
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																
6	**Išvestinės investicinės priemonės**																
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECH6	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086	4 132 551	Chicago Mercantile Exchange		(7 448)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.		2016.03.14	(0,00)
	Iš viso:											**(7 448)**					**(0,00)**
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																
	Iš viso:																
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											**(7 448)**					**(0,00)**
7	**Pinigai**																
	SEB LONDON	GB		USD								258 295					0,06
	AB SEB bankas	LT		USD								3 360	0,0927				0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								558 466					0,14
	SEB LONDON	GB		JPY								1					0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								64 313 113					15,92
	SEB LONDON	GB		EUR								48					0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								23 988					0,01
	Iš viso:											**65 157 271**					**16,13**
	Iš viso Pinigai:											**65 157 271**					**16,13**

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	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**																
	Gautinos sumos											65 125					0,01
	Mokėtinos sumos											(1 143 522)					(0,28)
	Sumokėti avansai											861 652					0,21
	Iš viso:											**(216 745)**					**(0,05)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																
9	**IŠ VISO:**											**403 985 198**					**100,00**

2014 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	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 į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą															
	Iš viso:															
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą															
	Iš viso:															
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose															
	Iš viso:															
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai															
	Iš viso:															
	Iš viso Akcijos:															
2	**Obligacijos**															
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą															

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		Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso:																
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	79 299		2 296 658				2 326 908	2 460 952	0,30			2016.02.10	0,67
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605107	LTL	119 050		3 447 926				3 662 113	3 615 108	0,15			2015.04.29	0,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	LTL	138 000		3 996 756				4 103 085	4 342 186	0,50			2016.10.20	1,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603243	LTL	49 172		1 424 120				1 497 697	1 485 003	0,15			2015.02.27	0,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	LTL	79 350		2 298 135				2 400 896	2 711 048	0,80			2018.03.28	0,74
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	LTL	41 542		1 203 139				1 205 630	1 245 206	0,28			2016.01.31	0,34
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	LTL	24 000		695 088				814 900	901 919	1,68			2022.05.17	0,25
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	LTL	16 060		465 130				511 578	524 704	1,10			2019.10.25	0,14
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	LTL	18 000		521 316				568 888	585 991	0,65			2017.06.07	0,16
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	LTL	20 688		599 166				618 903	670 816	1,38			2020.10.03	0,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	LTL	91 516		2 650 487				2 701 367	2 833 561	0,88			2018.10.31	0,78
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	LTL	20 000		579 240				625 158	700 612	1,78			2023.02.28	0,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	LTL	50 000		1 448 100				1 518 218	1 534 057	0,68			2017.08.31	0,42
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	3 700		370 000				384 635	387 210	1,48			2021.08.28	0,11
	Iš viso:				**750 377**		**21 995 261**				**22 939 976**	**23 998 373**					**6,57**
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135317	EUR	200		200 000				199 334	222 838	(0,10)			2017.01.04	0,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	5 810		5 810 000				3 937 035	6 834 016	0,51			2018.02.07	1,87
	Slovakijos Respublika	SK	XS0299989813	EUR	1 300		1 300 000				1 297 242	1 470 389	0,03			2017.05.15	0,40
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0457764339	USD	1 200		986 573				1 026 180	1 020 420	(1,78)			2015.01.15	0,28
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		582 900				505 653	720 474	2,96			2020.02.11	0,20
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010171975	EUR	150		150 000				148 898	239 404	1,95			2055.04.25	0,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		2 486 987				2 342 498	2 741 928	1,78			2017.09.14	0,75
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009086115	EUR	400		400 000				454 326	478 968	0,05			2019.07.15	0,13
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135366	EUR	250		250 000				296 312	442 081	1,31			2040.07.04	0,12
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		139 765				126 434	165 766	3,15			2021.03.09	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		213 758				195 697	264 484	3,29			2022.02.01	0,07
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	1 650		1 650 000				1 762 704	1 977 518	0,38			2021.10.25	0,54
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				99 292	118 550	1,55			2024.01.22	0,03
	Iš viso:				**15 224**		**14 269 982**				**12 391 605**	**16 696 836**					**4,57**
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																
	Iš viso:																
	Iš viso Obligacijos:				**765 601**		**36 265 243**				**35 331 581**	**40 695 209**					**11,15**

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		Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
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.					7 547 564	8 197 943		IS Bloomberg	KIS 1		2,25
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	429 027	AS SEB Varahaldus					4 587 311	5 309 217		IS Bloomberg	KIS 1		1,45
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	111	HSBC Global Asset Management (France)					304 343	356 363		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					8 104 250	8 126 250		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					18 526 549	20 068 877		IS Bloomberg	KIS 1		5,50
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	1 099 472	M&G Securities					20 500 000	23 579 269		IS Bloomberg	KIS 3		6,46
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	4 217 908	SEB Asset Management S.A.					11 311 213	12 244 587		IS Bloomberg	KIS 3		3,35
	iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE	IE00B2NPKV68	USD	153 918	BlackRock Asset Management					13 517 475	13 874 787		IS Bloomberg	KIS 1		3,80
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	870 506	JO Hambro Capital management					957 204	1 080 297		IS Bloomberg	KIS 3		0,30
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	11 850 771	J O Hambro Capital Management Limited					19 461 768	25 159 187		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					13 821 178	14 423 833		IS Bloomberg	KIS 1		3,95
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	138 433	Lazard Fund Managers Ireland					13 278 461	13 895 166		IS Bloomberg	KIS 3		3,81
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	158 000	BlackRock Asset Management					5 213 174	5 429 670		IS Bloomberg	KIS 3		1,49
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	138 402	SEB Asset Management S.A.					1 218 734	760 933		IS Bloomberg	KIS 3		0,21
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	9 531	East Capital Asset Managment AB/ Sweden					1 170 356	663 952		IS Bloomberg	KIS 3		0,18
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	832 400	DB Platinum Advisors					29 798 650	30 890 364		IS Bloomberg	KIS 3		8,46
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	98 061	Vontobel Management SA/Luxembourg					8 140 505	7 169 580		IS Bloomberg	KIS 5		1,96
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	1 124 400	JPMorgan Asset Management Europe SAR					14 024 634	14 180 589		IS Bloomberg	KIS 1		3,88

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		Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	93 676	DB Platinum Advisors					2 274 232	4 047 919		IS Bloomberg	KIS 3		1,11
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	712 619	East Capital Asset Management AB/ Swe					975 540	1 058 529		IS Bloomberg	KIS 3		0,29
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	125 026	SKAGEN A/S					8 614 576	9 537 053		www.skagenfondene.no	KIS 3		2,61
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	28 939	SKAGEN A/S					3 733 237	4 040 064		www.skagenfondene.no	KIS 3		1,11
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	117 900	MFS Meridian Fund					21 398 395	25 057 287		IS Bloomberg	KIS 3		6,86
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management					7 053 408	8 678 424		IS Bloomberg	KIS 3		2,38
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 439 866	Goldman Sachs Asset Management					18 544 419	20 042 936		IS Bloomberg	KIS 1		5,49
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	144 118	Robeco Luxembourg SA					20 416 259	21 111 898		IS Bloomberg	KIS 1		5,78
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Carmignac Gestion					3 770 000	3 831 506		IS Bloomberg	KIS 5		1,05
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	108 822	SEB Asset Management SA					13 118 000	13 487 108		IS Bloomberg	KIS 3		3,69
	Iš viso:				**28 820 867**						**291 381 435**	**316 303 588**					**86,64**
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	377 827	AS BaltCap					382 811	268 540		BaltCap Private Equity Fund II LP 2014 Q3 ataskaita	KIS 5		0,07
	Iš viso:				**377 827**						**382 811**	**268 540**					**0,07**
	Iš viso KIS:				**29 198 694**						**291 764 246**	**316 572 128**					**86,71**
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		Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECH5	USD				XS0541528682, XS0457764339, XS0485991417, XS0602546136, IE00B2NPKV68, XS0739988086	18 137 943	Chicago Mercantile Exchange		(329 217)		IS Bloomberg (t-1) dienos 10 val.		2015.03.16	(0,09)
	Iš viso:											**(329 217)**					**(0,09)**
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																
	Iš viso:																
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											**(329 217)**					**(0,09)**
7	**Pinigai**																
	AB SEB bankas	LT		LTL								7 783 029	0,0468				2,13
	AB SEB bankas	LT		EUR								10 192					0,00
	AB SEB bankas	LT		USD								4	0,0656				0,00
	SEB LONDON	GB		EUR								48					0,00
	SEB LONDON	GB		USD								664 547					0,18
	SEB LONDON	GB		JPY								1					0,00
	AB SEB bankas	LT		USD								37 887					0,01
	AB SEB bankas	LT		LTL								473 558					0,13
	AB SEB bankas	LT		NOK								1					0,00
	Iš viso:											**8 969 267**					**2,46**
	Iš viso Pinigai:											**8 969 267**					**2,46**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**																
	Gautinos sumos											10					0,00
	Mokėtinos sumos											(826 959)					(0,23)
	Iš viso:											**(826 949)**					**(0,23)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																
9	**IŠ VISO:**											**365 080 437**					**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 2015 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2014 12 31	
Investicijų pasiskirstymas	**Rinkos vertė, Eur**	**Dalis aktyvuose, %**	**Rinkos vertė, Eur**	**Dalis aktyvuose, %**
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	160 113 771	39,63	148 495 542	40,67
Besivystančių šalių akcijos	22 182 496	5,49	24 512 516	6,71
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	-	-	14 728 001	4,03
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	52 959 072	13,11	54 535 646	14,94
Išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos	28 241 334	6,99	26 299 458	7,20
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos	18 496 572	4,58	41 562 536	11,38
Lietuvos obligacijos	48 460 174	12,00	35 864 010	9,82
Žaliavos	3 880 664	0,96	7 169 580	1,96
Kitos alternatyvios investicijos	4 718 036	1,17	4 100 045	1,12
Išvestinės priemonės	(7 448)	(0,00)	(329 217)	(0,09)
Pinigų rinkos priemonės	64 940 527	16,07	8 142 318	2,23
Iš viso:	**403 985 198**	**100,00**	**365 080 437**	**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 ir praėjusiu laikotarpiais fondas sudarė valiutos ateities (currency futures) sandorius.

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.

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos riziką.

2015 m. gruodžio 31 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2016.03.14	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

2014 m. gruodžio 31 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2015.03.16	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2015 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	22 019	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 335	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-	Taip
HSBC Trinkaus	7 510	Ne
Iš viso:*	**31 864**	**-**

2014 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	12 829	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	7 702	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	6 634	Taip
HSBC Trinkaus	-	Ne
Iš viso:*	**27 165**	-

** 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.

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 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	
	2015 01 01- 2015 12 31	2014 01 01- 2014 12 31	2015 12 31	2014 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	-	651	-	-
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	336 354	466 990	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	3 970 095	3 417 388	367 834	300 277
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	3 979	3 353	365	432
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	335 137	219 397	-	-
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	11 103	57 962	-	-
SEB Eesti Uhispank				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	47 522	30 749	-	-

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. 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.

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, %*	2,89	5,98	3,64	17,05
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %	1,39	6,54	3,18	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %**	2,89	5,98	3,63	16,98
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	8,43	4,78	4,86	3,51
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	8,04	4,76	5,15	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,97	0,94	0,99	-
Indekso sekimo paklaida, %**	2,96	1,47	0,96	-
Alfa rodiklis, %**	1,46	(0,44)	0,10	-
Beta rodiklis**	1,07	0,99	1,11	-

** 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 paskuti-nius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis, %*	4,16	3,99	3,05	4,48
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %*	3,68	4,13	-	4,61
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %*	4,16	3,89	2,30	2,79
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %*	6,26	6,26	7,39	6,85

**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.
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.

Turto klasė	Lyginamojo indekso pavadinimas	Dalis sudėtiniame lyginamajame indekse, %	
		2015 m. sausio 1 d.	Nuo 2015 m. gruodžio 1 d.
Išsivysčiusių šalių akcijos	*MSCI World TR Net*	30	36
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos	*Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių indeksas*	13	13
Išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos	J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global	12	12
Išsivysčiusių šalių investicinio reitingo įmonių obligacijos	Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR	10	10
Besivystančių šalių akcijos	MSCI EM TR Net	11	9
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos vietine valiuta	J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR	4	6
Pinigų rinkos priemonės	Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Months	-	4
Išsivysčiusių šalių didelio pajamingumo įmonių obligacijos	BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged)	4	4
Žaliavos	Bloomberg Commodity Index TR*	4	3
Alternatyvios investicijos	HFRX Global Hedge Fund	4	3
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR	4	-
Rytų Europos vyriausybių obligacijos	Merrill Lynch Eastern Europe Government Bond	4	-

** pakeistas Dow Jones UBS Commodity TR indekso pavadinimas*

Sudėtinių indekso dalių proporcijos pakeistos atsižvelgiant į fondo tikslus, aktualias ilgalaikes ir trumpo termino įvairių turto klasių grąžos, rizikos ir koreliacijos prognozes, turto paskirstymo rezultatus pagal grąžos, rizikos ir koreliacijos prognozes. Daugiausiai padidintos išsivysčiusių šalių akcijų, pinigų rinkos priemonių indeksų proporcijos, o žaliavų, besivystančių šalių akcijų, alternatyvių investicijų indeksų proporcijos buvo sumažintos. Rytų Europos obligacijų vietine valiuta indeksas nebetraukiamas į indekso sudėtį, tačiau vietoj jo padidinta besivystančių šalių obligacijų vietine valiuta indekso proporcija. Taip pat nebetraukiama ir Rytų Europos akcijų dalis.

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.

2015 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, %	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, %	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	1	1	336 354
Nuo turto vertės	1	1	3 970 095
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	3 979
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			**4 310 428**
BAR, %*			1,08
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			1,57
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			63,33

2014 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	1,5	1,5	466 990
Nuo turto vertės	1	1	3 417 388
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	3 354
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			**3 887 732**
BAR, %*			1,13
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			1,72
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			84,39

**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.

2015 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		42 694 310
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	33 622 631
	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	1 163 026
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	7 908 626
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	27

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		13 528 061
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 029 007
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	135 066
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	3 742 209
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	7 952 838
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		667 982
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	pervedimas į ES fondus	959

2014 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		34 198 611
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	31 128 419
	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	321 153
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	2 748 961
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	78

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		8 751 167
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	771 678
	periodinės išmokos dalyviams	58
	išmokos anuiteto įsigijimui	69 688
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	601 704
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	6 702 977
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		602 655
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	pervedimas į ES fondus	2 396
	grąžinimas VSDF	11

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		**174 539**
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1 981
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	177 559
	Iš viso:	**179 540**
Dalyvių skaičiaus pokytis		5 001

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		**11 224**
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		6 450
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	339
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 435

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		**6 223**
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 161
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 217
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)	410
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	47
	mirusių dalyvių	388

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:**	**19 784**	**88 694**	**67 508**	**3 554**	**179 540**
	vyrai	10 564	46 032	32 370	2 321	91 287
	moterys	9 220	42 662	35 138	1 233	88 253
Dalyvių dalis, %	**iš viso:**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	vyrai	53	52	48	65	51
	moterys	47	48	52	35	49

22 Pastaba. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo detalizavimas.

2015.12.31 kitą grynųjų aktyvų vertės padidėjimą sudarė gauta retrocesija (674 897 Eur) ir kitos pajamos (3 929 Eur). 2014.12.31 – gauta retrocesija (577 125 Eur) ir kitos pajamos (2 845 Eur).

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.

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais

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