2014 metų ataskaita

SEB pensija 2 plius

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.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas SEB pensija 2 plius, taisyklių Nr. PF-S02-K001-018(006).

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 papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai 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 (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	411,63	647,94	902,80	1 630,90
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 073,37	10 863,78	11 716,21	14 151,50

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
S&P500 EMINI FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(11 498)	USD	Akcijų rinkų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUROSTOXX 50 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(11 923)	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.** JAV 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.

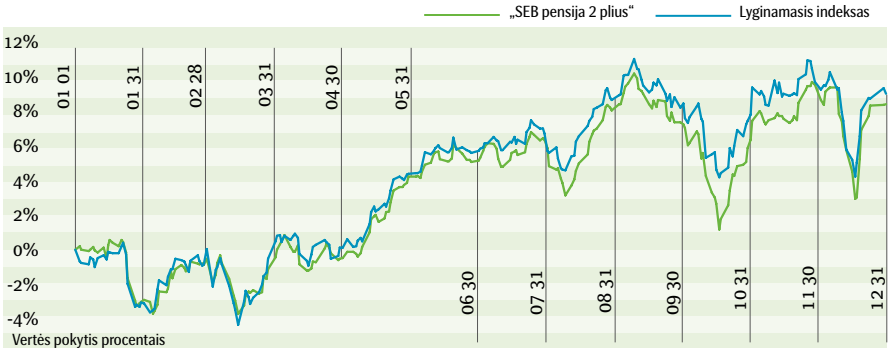
6. **Silpni euro zonos ekonominiai duomenys.** Euro zonos šalių vyriausybės nerado veiksmingų priemonių, kurios prikeltų stagnuojančią regiono ekonomiką. Bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas regione išliko artimas nuliui, o didžiulis nedarbas beveik nesumažėjo. Ir nors centrinio banko ryžtas imtis 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 išdės tyti 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 plius 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.

Tinklalapio www.seb.lt skiltyje *Kiek pinigų galite sukaupti III pakopos pensijų fonde* daroma prielaida, kad pensijų fondo *SEB pensija 2 plius* ilgojo laikotarpio tikėtina vidutinė metų grąža yra 8 procentai. Faktiškai 2014 metų grąža buvo didesnė už prognozuotąją – 8,76 procento. Auganti JAV ekonomika, skatinamoji centrinių bankų pinigų politika lėmė, kad akcijos 2014 metais kilo daugiau negu istorinis vidurkis. Tai turėjo didžiausią įtaką fondo grąžai.

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		57 831 531	53 045 717
I.	Pinigai	5	2 684 498	2 871 952
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	55 147 032	50 173 615
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		55 147 032	50 173 615
V.	Gautinos sumos	5	1	150
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		1	150
VI.	Investicinis ir kitas turtas		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	Įsipareigojimai	5	114 460	161 251
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		101 849	100 768
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		12 611	60 483
C.	Grynieji aktyvai		57 717 071	52 884 466

7 – 23 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		52 884 466	47 467 574
II.	Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		11 358 874	11 288 754
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	21	5 047 004	4 723 927
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	21	291 398	289 728
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		2 508	576
II.5.	Dividendai		63 407	127 587
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		5 679 320	5 726 598
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		96 961	188 247
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		178 276	232 091
	Padidėjo iš viso:		**11 358 874**	**11 288 754**
Iii.	Grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		6 526 269	5 871 862
Iii.1.	Išmokos fondo dalyviams	21	4 048 328	2 767 581
Iii.2.	Išmokos kitiems fondams	21	921 142	586 075
Iii.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		715 479	1 636 638
Iii.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		77 965	174 847
Iii.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
Iii.6.	Valdymo sąnaudos:		763 355	706 721
Iii.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		695 276	640 252
Iii.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	20	54 630	50 033
Iii.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 20	3 359	5 570
Iii.6.4.	Audito sąnaudos	20	9 075	9 378
Iii.6.5.	Kitos sąnaudos		1 015	1 488
Iii.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
Iii.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
Iii.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	Sumažėjo iš viso:		**6 526 269**	**5 871 862**
IV.	Grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		57 717 071	52 884 466

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

22.3. aiškinamąjį raštą.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo *Pensija 2 plius* taisykles Nr. PF-S02-K001-018(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. gegužės 17 d.). 2006 m. vasario 9 d pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB pensija 2 plius.*

Pensijų fondą *SEB pensija 2 plius* (toliau - Fondas) 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 LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veiklos licencija Nr. VĮK – 001.

Pensijų fondo *SEB pensija 2 plius* depozitoriumas yra AB SEB bankas įmonės kodas 112021238 esantis adresu Gedimino pr. 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. lapkričio 3 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 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 (2014 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 12 31)	Prieš metus (2013 12 31)	Prieš dvejus metus (2012 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	52 986 313	57 717 071	52 884 466	47 467 574
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,4328	1,5553	1,4300	1,3220
Apskaitos vienetų skaičius	36 980 441	37 108 906	36 981 461	35 907 004

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)	3 482 517	5 338 401
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3 355 071	4 969 470
Skirtumas	127 445	368 930

2013 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	3 496 549	5 013 655
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 422 092	3 353 656
Skirtumas	1 074 457	1 659 999

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

2014 m. gruodžio 31 d.

	Pokytis				
Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	Vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	50 173 615	29 264 124	(29 227 993)	4 937 287	55 147 033
Iš viso	**50 173 615**	**29 264 124**	**(29 227 993)**	**4 937 287**	**55 147 033**

2013 m. gruodžio 31 d.

	Pokytis				
Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	Vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	46 973 910	54 974 167	(55 875 801)	4 101 339	50 173 615
Iš viso	**46 973 910**	**54 974 167**	**(55 875 801)**	**4 101 339**	**50 173 615**

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 įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	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:										
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										
	Iš viso:										
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
	Iš viso:										
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
	Iš viso:										
	Iš viso Obligacijos:										
3	**KIS**										
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	84 816	M&G Securities	5 334 576	6 280 502	IS Bloomberg	KIS 3	10,88
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	4 859	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	274 115	287 724	IS Bloomberg	KIS 1	0,50
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	191 300	J O Hambro Capital Management Limited	1 946 554	1 951 838	IS Bloomberg	KIS 3	3,38
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	938 008	J O Hambro Capital Management Limited	5 006 560	6 875 875	IS Bloomberg	KIS 3	11,91
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	16 720	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	1 093 474	1 131 517	IS Bloomberg	KIS 1	1,96
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	16 700	BlackRock Asset Management	1 896 982	1 981 546	IS Bloomberg	KIS 3	3,43

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	363 817	SEB Asset Management S.A.	3 331 234	3 646 712	IS Bloomberg	KIS 3	6,32
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	43 700	DB Platinum Advisors	5 325 018	5 599 430	IS Bloomberg	KIS 3	9,70
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	1 993	DB Platinum Advisors	194 962	297 360	IS Bloomberg	KIS 3	0,52
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	374 095	JO Hambro Capital management	1 381 564	1 602 970	IS Bloomberg	KIS 3	2,78
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	9 100	MFS Meridian Fund	5 694 032	6 677 795	IS Bloomberg	KIS 3	11,57
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	5 859	Goldman Sachs Asset Management	276 376	281 611	IS Bloomberg	KIS 1	0,49
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	2 309	Robeco Luxembourg SA	1 076 275	1 167 750	IS Bloomberg	KIS 1	2,02
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	11 481	Lazard Fund Managers Ireland	3 683 884	3 979 019	IS Bloomberg	KIS 3	6,89
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	2 243	Vontobel Management SA/Luxembourg	653 455	566 235	IS Bloomberg	KIS 5	0,98
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	51 360	JPMorgan Asset Management Europe SAR	2 223 738	2 236 505	IS Bloomberg	KIS 1	3,87
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	9 787	SKAGEN A/S	2 437 579	2 577 815	www.skagenfondene.no	KIS 3	4,47
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	2 475	SKAGEN A/S	1 050 259	1 192 990	www.skagenfondene.no	KIS 3	2,07
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	21 751	Morgan Stanley Investment Management	2 210 402	2 739 659	IS Bloomberg	KIS 3	4,75
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	148	Carmignac Gestion	514 467	522 852	IS Bloomberg	KIS 5	0,91
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	8 294	SEB Asset Management SA	3 438 989	3 549 327	IS Bloomberg	KIS 3	6,15
	Iš viso:				**2 160 815**		**49 044 497**	**55 147 033**			**95,55**
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai										
	Iš viso:										
	Iš viso KIS:				**2 160 815**			**55 147 033**			**95,55**
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**										

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
	Iš viso:										
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės										
	Iš viso:										
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:										
7	**Pinigai**										
	AB SEB bankas	LT		LTL				802 469			1,39
	AB SEB bankas	LT		EUR				1 881 349			3,26
	AB SEB bankas	LT		USD				15			0,00
	SEB LONDON	GB		EUR				222			0,00
	SEB LONDON	GB		USD				434			0,00
	SEB LONDON	GB		JPY				7			0,00
	AB SEB bankas	LT		NOK				2			0,00
	Iš viso:							**2 684 497**			**4,65**
	Iš viso Pinigai:							**2 684 497**			**4,65**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**										
	Gautinos sumos							1			0,00
	Mokėtinos sumos							(114 460)			(0,20)
	Iš viso:							**(114 459)**			**(0,20)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:										
9	**IŠ VISO:**							**57 717 071**			**100,00**

2013 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	**Akcijos**										
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
	Iš viso:										
	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
1.2	**Iš viso:**										
	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
	Iš viso:										
1.3	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
	Iš viso:										
	Iš viso Akcijos:										
1.4	Obligacijos										
	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Oficialųjį ar ji atitinkantį prekybos sąrašą										
	Iš viso:										
	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Papildomąjį ar ji atitinkantį prekybos sąrašą										
2	**Akcijos**										
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
	Iš viso:										
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti i Papildomąjį ar ji atitinkantį prekybos sąrašą										
	Iš viso:										
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
	Iš viso:										
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
	Iš viso:										
	Iš viso Obligacijos:										
3	**KIS**										
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	70 582	M&G Securities	4 385 056	4 738 608	IS Bloomberg	KIS 3	8,96
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	353 924	JO Hambro Capital management	1 294 800	1 367 450	IS Bloomberg	KIS 3	2,59
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	938 008	J O Hambro Capital Management Limited	5 006 560	5 654 865	IS Bloomberg	KIS 3	10,69
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	31 370	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2 002 624	2 063 381	IS Bloomberg	KIS 1	3,90
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	4 759	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	256 169	262 577	IS Bloomberg	KIS 1	0,50
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	461 632	SEB Asset Management S.A.	3 904 186	4 502 829	Elektroninio pašto pranešimas-SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3	8,51
	SEB Fund 2-SEB Russia Fund	LU	LU0273119544	EUR	69 435	SEB Asset Management S.A.	1 932 288	2 246 896	Elektroninio pašto pranešimas-SEB.NAV.kurser@seb.se	KIS 3	4,25
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	6 693	DB Platinum Advisors	654 732	769 521	IS Bloomberg	KIS 3	1,46
	William Blair SICAV Global Leaders Fund I	LU	LU0319080601	USD	8 151	William Blair & Company L.L.C.	2 121 109	2 269 426	IS Bloomberg	KIS 3	4,29
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	3 800	MFS Meridian Fund	2 217 944	2 345 577	Morningstar Direct	KIS 3	4,43
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	11 381	Goldman Sachs Asset Management	503 627	513 596	IS Bloomberg	KIS 1	0,97
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	3 277	Robeco Luxembourg SA	1 495 590	1 511 730	IS Bloomberg	KIS 1	2,86
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	11 896	Lazard Fund Managers Ireland	3 694 496	3 864 780	Morningstar Direct	KIS 3	7,31
	East Capital Russian Fund	SE	SE0000777708	SEK	2 385	East Capital Asset Managment AB/Sweden	934 358	1 107 443	Morningstar Direct	KIS 3	2,09
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	5 378	Vontobel Management SA/ Luxembourg	1 601 962	1 486 232	IS Bloomberg	KIS 5	2,81
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	31 560	JPMorgan Asset Management Europe SAR	1 419 621	1 283 983	IS Bloomberg	KIS 1	2,43
	East Capital Balkan Fund	SE	SE0001244328	SEK	209 001	East Capital Asset Management AB/Swe	978 813	929 988	IS Bloomberg	KIS 3	1,76
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	20 137	SKAGEN A/S	5 015 282	5 113 074	www.skagenfondene.no	KIS 3	9,67
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	12 116	SKAGEN A/S	5 109 164	5 422 332	www.skagenfondene.no	KIS 3	10,25
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	21 751	Morgan Stanley Investment Management	2 210 401	2 297 219	IS Bloomberg	KIS 3	4,34
	Iš viso:				**2 277 236**		**46 738 782**	**49 751 507**			**94,07**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai										
	EEREIF	EE	EE3500096500	EUR	21 936	AS Gild Property Asset Mamangement	527 775	422 108	UAB "SEB Investicijų valdymas" Valdybos nutarimas Nr.15 2013.08.26	KIS 5	0,80
	Iš viso:				**21 936**		**527 775**	**422 108**			**0,80**
	Iš viso KIS:				**2 299 172**		**47 266 557**	**50 173 615**			**94,87**
4	**Pinigų rinkos priemonės**										
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
	Iš viso:										
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės										
	Iš viso:										
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:										
5	**Indėliai kredito įstaigose**										
	Iš viso:										
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:										
6	**Išvestinės investicinės priemonės**										
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
	Iš viso:										
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės										
	Iš viso:										
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:										
7	Pinigai										
	AB SEB bankas	LT		LTL				1 234 641			2,33
	AB SEB bankas	LT		EUR				1 637 229			3,10
	AB SEB bankas	LT		USD				10			0,00
	SEB LONDON	GB		USD				59			0,00
	SEB LONDON	GB		JPY				7			0,00
	AB SEB bankas	LT		NOK				6			0,00
	Iš viso:							**2 871 952**			**5,43**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso Pinigai:							**2 871 952**			**5,43**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**										
	Gautinos sumos							150			0,00
	Mokėtinos sumos							(161 251)			(0,30)
	Iš viso:							**(161 101)**			**(0,30)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:										
9	**IŠ VISO:**						**47 266 557**	**52 884 466**			**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 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	37 146 323	64,36	23 497 548	44,43
Besivystančių šalių akcijos	8 159 805	14,14	10 345 304	19,56
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	3 646 712	6,32	8 787 156	16,62
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	1 700 851	2,95	2 839 554	5,37
Išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos	1 167 750	2,02	1 511 730	2,86
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos	2 236 505	3,87	1 283 983	2,43
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	566 235	0,98	1 486 232	2,81
Kitos alternatyvios investicijos	522 852	0,91	422 108	0,80
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	2 570 038	4,45	2 710 851	5,13
Iš viso:	**57 717 071**	**100,00**	**52 884 466**	**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 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 akcijų kainų kitimo riziką.

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d galiojančių sandorių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2014 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	2070	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	750	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	538	Taip
Iš viso:	**3 359**	

2013 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Lt	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	219	Taip
HSBC Trinkaus	4 642	Ne
AB SEB bankas	709	Taip
Iš viso:	**5 570**	

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
Depozitoriumo mokesčiai	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	14 039	25 670
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	91	-	-	-
UAB SEB Investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	40 818	33 930
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	46 992	41 168
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	72 704	121 318	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	-	-
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Skandinaviska Enskilda Banken S.A				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
SEB Europe Eastern Bond Fund				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	196	-	-

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*	8,76%	8,17%	13,37%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	9,37%	6,63%	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža**	9,97%	9,37%	14,63%	-
Metinė grynoji investicijų grąža**	8,88%	8,29%	13,50%	-
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis**	8,39%	8,37%	8,60%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis	8,92%	9,28%	-	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas	0,93	0,99	-	-
Indekso sekimo paklaida	2,62%	1,22%	-	-
Alfa rodiklis	0,16%	0,84%	-	-
Beta rodiklis	0,92	1,10	-	-

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

** Rodiklių paaiškinimai:
Metinė grynoji investicijų grąža — papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.
Metinė bendroji investicijų grąža — papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos 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.

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*	10,08%	6,63%	4,30%	4,93%
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	10,20%	6,77%	4,47%	5,11%
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	11,30%	7,83%	5,51%	6,28%
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	8,45%	10,47%	13,12%	13,02%

*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.

19 Pastaba. Fondo lyginamojo indekso sudėtis ir jo pakeitimo priežastys

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*	38	51
Besivystančių šalių akcijos	*MSCI EM TR Net*	21	18,5
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	*MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR*	10,5	6,5
Rusijos akcijos	*MSCI Russia 10/40, NR*	6,5	-
Išsivysčiusių šalių investicinio reitingo įmonių obligacijos	*Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR*	6	6
Žaliavos	*Dow Jones UBS Commodity TR*	4	4
Alternatyvios investicijos	*HFRX Global Hedge Fund*	4	4
Išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos	*J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global*	4	4
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos vietine valiuta	*J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR*	4	4
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	*BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged)*	2	2

Atsižvelgiant į fondų tikslus, aktualias ilgalaikes ir trumpo termino skirtingų turto klasių grąžos, rizikos ir koreliacijos prognozes, turto paskirstymo optimizavimo rezultatus pagal grąžos, rizikos ir koreliacijos prognozes, pakeisti sudėtinių indekso dalių svoriai. Daugiausiai padidintas išsivysčiusių šalių akcijų indekso svoris, o žaliavų, įmonių obligacijų indeksų svoriai buvo sumažinti. Besivystančių šalių obligacijų pagrindinėmis pasaulio valiutomis, Rusijos akcijų indeksai buvo pašalinti iš lyginamojo indekso. Taip pat pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų indeksas – vietoje indekso susieto su nebeskaičiuojamomis VILIBOR palūkanomis, pasirinktas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių (VVP) indeksas, skaičiuojamas Lietuvos banko.

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	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1,00 proc.	1,00 proc.	543 864	1%
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	54 630	0,10%
Už sandorių sudarymą			3 359	0,01%
Už auditą			9 075	0,02%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,98 %
Visų išlaidų suma			**610 928**	**1,13%**
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				88,50

Atskaitymai nuo įmokų per 2014 metus sudarė 151 412 Lt.

2013 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1,00 proc.	1,00 proc.	498 102	0,99%
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,30 proc.	0,10 proc.	50 033	0,10%
Už sandorių sudarymą			5 570	0,01%
Už auditą			9 378	0,02%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				2,06 %
Visų išlaidų suma			**563 083**	**1,12%**
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				205,83

Atskaitymai nuo įmokų per 2013 metus sudarė 142 150 Lt.

* Rodiklių paaiškinimai:
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		**5 338 402**
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	3 361 937
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 685 067
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	223 936
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	67 461
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso:		**-**
Bendra išmokėtų lėšų suma		**4 969 470**
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	2 472 904
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	831 556
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	89 576
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		1 440 278
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		135 146
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso:		**-**

2013 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma		**5 013 655**
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	3 261 258
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 462 669
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	225 874
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	63 854
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso:		**-**
Bendra išmokėtų lėšų suma		**3 353 656**
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 977 465
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	466 831
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	119 245
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		670 120
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		119 995
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso:		**-**

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		**1 471**
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	888
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	560
	Iš viso:	**1 448**
Dalyvių skaičiaus pokytis		(23)

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		**74**
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		29
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	40
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	5

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		**97**
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	11
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	10
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	73
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
	mirusių dalyvių	2

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:**	**18**	**229**	**501**	**700**	**1 448**
	vyrai	15	133	191	320	659
	moterys	3	96	310	380	789
Dalyvių dalis, %	**iš viso:**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	vyrai	83,00%	58,00%	38,00%	46,00%	46,00%
	moterys	17,00%	42,00%	62,00%	54,00%	54,00%

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.
-

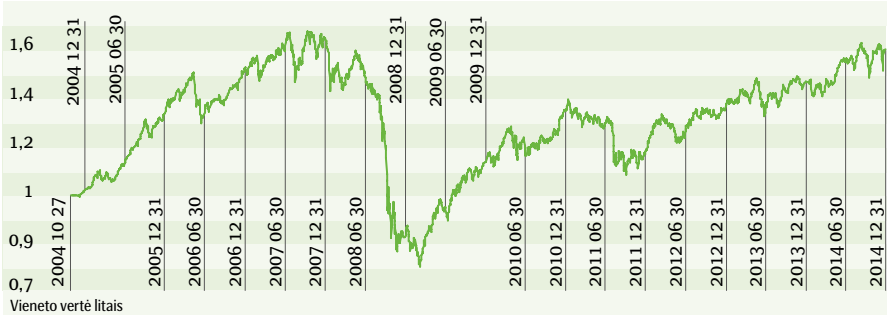
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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

-