

2015 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

SEB pensija 2 plus

2015 m. gruodžio 31 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	3
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	21
VIII. Išoriniai pinigų srautai	22
IX. Informacija apie garantijų rezervą	22
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	22
XI. Kita informacija	22
XII. Atsakingi asmenys	23

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 plus*, taisyklių Nr. PF-S02-K001-018 (008).

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

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) – Ignas Pliuškyš, 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 atskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniams atskaitymų dydžiai 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	123,43	194,20	270,53	488,60
Sukauptą suma, jei nebūtų atskaitymų, Eur	3 150,00	3 472,88	3 828,84	4 886,68
Sukauptą suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiai, Eur	3 022,07	3 259,33	3 515,21	4 246,28

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).

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų išvestinių finansinių priemonių sandorių nebuvo.

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 investicinė 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 apimtys skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios investicinės 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 veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūrai ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **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.
2. **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.
3. **Sulėtėjęs pasaulio ekonomikos augimas ir su tuo susijęs žaliavų kainų nuosmukis.** Besitęsę nuogastavimai 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.
4. **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 neigiamą įtaką besivystančių šalių akcijų ir obligacijų kainoms. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

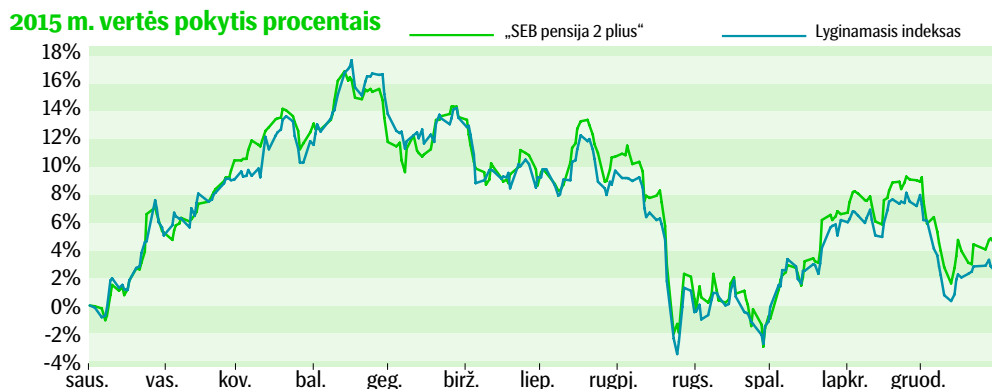
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai

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.

Tinklalo www.seb.lt skiltyje Kiek pinigų galite sukaupti III pakopos pensijų fonde daroma prielaida, kad pensijų fondo SEB pensija 2 plus ilgojo laikotarpio tikėtina vidutinė metų grąža yra 8 procentai. Faktiškai 2015 metų grąža buvo mažesnė už prognozuotąją – 4,6 procento.

Faktinė fondo grąža 2015 metais buvo mažesnė už tikėtiną, nes daugelio turto klasių grąža praeitais metais buvo mažesnė nei ilgametis istorinis vidurkis. Vakarų Europos vyriausybės 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. grynujų aktyvų ataskaitą;

Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 12 31	2014 12 31
A.	TURTAS		18 291 918	16 749 169
I.	PINIGAI	5	3 045 448	777 484
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	15 246 459	15 971 684
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybės 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		15 246 459	15 971 684
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	11	-
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		11	-
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	40 283	33 150
I.	Mokėtinos sumos		40 283	33 150
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	35 849	29 498
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		4 434	3 652
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	18 251 635	16 716 019

7 – 21 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.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		16 716 019	15 316 400
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		3 487 446	3 289 757
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	2 009 621	1 461 713
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	168 086	84 395
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		25 027	19 090
II.4.1.	Palūkanų pajamos		31	726
II.4.2.	Dividendai		24 996	18 364
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	1 209 010	1 644 845
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		26 538	28 082
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	22	49 164	51 632
	PADIDĖJO IŠ VISO:		3 487 446	3 289 757
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		1 951 830	1 890 138
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	1 057 998	1 172 477
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	291 888	266 781
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		329 512	207 217
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		19 057	22 580
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		253 375	221 083
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	231 465	201 366
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13, 20	18 029	15 822
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9, 20	1 002	973
III.6.4.	Audito sąnaudos	20	2 745	2 628
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		134	294
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1 951 830	1 890 138
IV.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		1 535 616	1 399 619
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	18 251 635	16 716 019

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

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo *SEB pensija 2 plus* taisyklės 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 plus*.

Pensijų fondą *SEB pensija 2 plus* (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. VJK – 001. Duomenys apie Bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre.

Pensijų fondo *SEB pensija 2 plus* 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-01112 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 – eurai (EUR). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos 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 konkrečią skolą VP, finansinio pajėgumo. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su emitento kreditingumo kokybe;
3. VP pasirinkimo rizika. VP 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 vieneto 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 neprekiuojamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

Fondo turto ir įsipareigojimų vertės pasikeitimas pripažįstamas grynųjų aktyvų padidėjimu ar sumažėjimu ir parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje.

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

Apskaitos vienetai skaidomi į dalis iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, kuris apvalinamas pagal matematinės apvalinimo taisykles.

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

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė išreiškia 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 mažą 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 pinigų 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 deponentoriumui taisyklės pateikiamos www.seb.lt.

1 Pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys.

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

2 Pastaba. Grynujų 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)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	16 709 973	18 251 635	16 716 019	15 316 400
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4502	0,4711	0,4504	0,4142
Apskaitos vienetų skaičius	37 113 252	38 745 755	37 108 906	36 981 461

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)*	4 408 887	2 177 707
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 772 038	1 349 886
Skirtumas	1 636 849	827 821

2014 m. gruodžio 31 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	3 482 517	1 546 108
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3 355 071	1 439 258
Skirtumas	127 445	106 850

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

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

2015 m. gruodžio 31 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	15 971 684	5 416 124	(7 020 847)	1 209 010	(329 512)	15 246 459
Iš viso:	15 971 684	5 416 124	(7 020 847)	1 209 010	(329 512)	15 246 459

2014 m. gruodžio 31 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	14 531 283	8 475 476	(8 472 703)	1 644 845	(207 217)	15 971 684
Iš viso:	14 531 283	8 475 476	(8 472 703)	1 644 845	(207 217)	15 971 684

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

2015 m. gruodžio 31 d.

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
1 Akcijos												
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą											
Iš viso:												
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj 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 įj atitinkantį prekybos sąrašą											
Iš viso:												
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj 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)											
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	146 600	Lyxor International Asset Management	1 260 249	1 126 181		IS Bloomberg	KIS 3	6,17
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	26 316	M&G Securities	479 367	557 066		IS Bloomberg	KIS 3	3,05
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	174 200	J O Hambro Capital Management Limited	525 555	573 989		IS Bloomberg	KIS 3	3,14
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	754 508	J O Hambro Capital Management Limited	1 166 340	1 662 181		IS Bloomberg	KIS 3	9,11
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	18 020	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	360 400	349 766		IS Bloomberg	KIS 1	1,92

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	4 859	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	79 389	83 379		IS Bloomberg	KIS 1	0,46
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	37 866	DB Platinum Advisors	1 340 049	1 555 535		IS Bloomberg	KIS 3	8,52
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	7 470	MFS Meridian Fund	1 353 716	1 744 843		IS Bloomberg	KIS 3	9,56
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	5 859	Goldman Sachs Asset Management	80 044	80 740		IS Bloomberg	KIS 1	0,44
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	2 309	Robeco Luxembourg SA	311 711	347 508		IS Bloomberg	KIS 1	1,90
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	9 781	Lazard Fund Managers Ireland	908 946	859 804		IS Bloomberg	KIS 3	4,71
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4LY983	EUR	44 200	BlackRock Asset Management	1 550 330	1 675 622		IS Bloomberg	KIS 3	9,18
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	11 550	DB Platinum Advisors	601 789	584 199		IS Bloomberg	KIS 3	3,20
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	29 445	JPMorgan Asset Management Europe SARL	354 999	333 370		IS Bloomberg	KIS 1	1,83
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	2 793	Vontobel Management SA/ Luxembourg	225 044	171 604		IS Bloomberg	KIS 5	0,94
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	21 751	Morgan Stanley Investment Management	640 177	934 081		IS Bloomberg	KIS 3	5,12
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	176	Carmignac Gestion	179 001	180 011		IS Bloomberg	KIS 5	0,99
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	13 494	SEB Asset Management SA	1 699 811	1 836 976		IS Bloomberg	KIS 3	10,06
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	13 800	DB Platinum Advisors	590 377	589 605		IS Bloomberg	KIS 3	3,23
	Iš viso:				1 324 997		13 707 294	15 246 459				83,53
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai											
	Iš viso:											
	Iš viso KIS:				1 324 997		13 707 294	15 246 459				83,53
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											

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
	AB SEB bankas	LT		EUR				2 899 294				15,89
	AB SEB bankas	LT		USD				145 947	0,0927			0,80
	SEB LONDON	GB		EUR				64				0,00
	SEB LONDON	GB		USD				140				0,00
	SEB LONDON	GB		JPY				2				0,00
	Iš viso:							3 045 448				16,69
	Iš viso Pinigai:							3 045 448				16,69
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.											
	Gautinos sumos							11				0,00
	Mokėtinos sumos							(40 283)				(0,22)
	Iš viso:							(40 272)				(0,22)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:											
9	IŠ VISO:							18 251 635				100,00

2014 m. gruodžio 31 d.

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
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											
	Iš viso:											
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis port- felyje, %
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	1 545 000	1 818 958		IS Bloomberg	KIS 3	10,88
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	4 859	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	79 389	83 331		IS Bloomberg	KIS 1	0,50
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	191 300	J O Hambro Capital Management Limited	563 761	565 292		IS Bloomberg	KIS 3	3,38
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	938 008	J O Hambro Capital Management Limited	1 450 000	1 991 391		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	316 692	327 710		IS Bloomberg	KIS 1	1,96
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	16 700	BlackRock Asset Management	549 404	573 896		IS Bloomberg	KIS 3	3,43
	SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia	LU	LU0070133888	EUR	363 817	SEB Asset Management S.A.	964 792	1 056 161		IS Bloomberg	KIS 3	6,32
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	43 700	DB Platinum Advisors	1 542 232	1 621 707		IS Bloomberg	KIS 3	9,70
	DB X-Trackers MSCI USA Index UCITS ETF	LU	LU0274210672	USD	1 993	DB Platinum Advisors	56 465	86 121		IS Bloomberg	KIS 3	0,52
	JOHCM Emerging Markets fund A	IE	IE00B4XR4N63	EUR	374 095	JO Hambro Capital management	400 129	464 252		IS Bloomberg	KIS 3	2,78
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	9 100	MFS Meridian Fund	1 649 106	1 934 023		IS Bloomberg	KIS 3	11,57
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	5 859	Goldman Sachs Asset Management	80 044	81 560		IS Bloomberg	KIS 1	0,49
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	2 309	Robeco Luxembourg SA	311 711	338 204		IS Bloomberg	KIS 1	2,02
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	11 481	Lazard Fund Managers Ireland	1 066 927	1 152 404		IS Bloomberg	KIS 3	6,89
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	2 243	Vontobel Management SA/ Luxembourg	189 254	163 993		IS Bloomberg	KIS 5	0,98
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	51 360	JPMorgan Asset Management Europe SAR	644 039	647 737		IS Bloomberg	KIS 1	3,87
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	9 787	SKAGEN A/S	705 972	746 587		www.skagenfondene.no	KIS 3	4,47
	SKAGEN GLOBAL FUND	NO	NO0008004009	NOK	2 475	SKAGEN A/S	304 176	345 514		www.skagenfondene.no	KIS 3	2,07
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	21 751	Morgan Stanley Investment Management	640 177	793 460		IS Bloomberg	KIS 3	4,75
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	148	Carmignac Gestion	149 000	151 428		IS Bloomberg	KIS 5	0,91
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	8 294	SEB Asset Management SA	996 000	1 027 956		IS Bloomberg	KIS 3	6,15
Iš viso:					2 160 815		14 204 270	15 971 684				95,55
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai											
Iš viso:												
Iš viso KIS:					2 160 815		14 204 270	15 971 684				95,55
4	Pinigų rinkos priemonės											

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA / dalis port- felyje, %	
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				232 411	0,0468			1,39	
	AB SEB bankas	LT		EUR				544 876				3,26	
	AB SEB bankas	LT		USD				4	0,0656			0,00	
	SEB LONDON	GB		EUR				64				0,00	
	SEB LONDON	GB		USD				126				0,00	
	SEB LONDON	GB		JPY				2				0,00	
	AB SEB bankas	LT		NOK				0				0,00	
Iš viso:								777 484				4,65	
Iš viso Pinigai:								777 484				4,65	
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.												
	Gautinos sumos							0					0,00
	Mokėtinos sumos							(33 150)					(0,20)
Iš viso:								(33 150)				(0,20)	
Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:													
9	IŠ VISO:							16 716 019					100,00

* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvus 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.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015 12 31		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2014 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	11 714 097	64,18	10 758 319	64,36
Besivystančių šalių akcijos	1 985 985	10,88	2 363 243	14,14
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	-	-	1 056 161	6,32
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	513 885	2,82	492 601	2,95
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	347 508	1,90	338 204	2,02
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	333 369	1,83	647 737	3,87
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	171 604	0,94	163 993	0,98
Kitos alternatyvios investicijos	180 011	0,99	151 428	0,91
Išvestinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	3 005 176	16,47	744 335	4,45
Iš viso:	18 251 635	100,00	16 716 019	100,00

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

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

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2015 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	1 002	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-	Taip
HSBC Trinkaus	-	Ne
Iš viso:	1 002	-

2014 m. gruodžio 31 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	600	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	217	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	156	Taip
HSBC Trinkaus	-	Ne
Iš viso:	973	-

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
<i>AB SEB bankas</i>				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Depozitoriumo mokesčiai	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	4 537	4066
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	26	-	-
<i>UAB SEB investicijų valdymas</i>				
Atskaitymai nuo įmokų	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	15 007	11 822
Atskaitymai nuo turto vertės	Žr. 20 pastaba	Žr. 20 pastaba	16 305	13 610
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	25 481	21 057	-	-
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
<i>Skandinaviska Enskilda Banken S.A</i>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
<i>SEB Europe Eastern Bond Fund</i>				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	759	5 356	-	-

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 grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

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, %*	4,60	8,76	8,17	28,25
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %	2,63	9,37	6,63	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %**	5,74	9,97	9,37	29,86
Metinė grynoji investicijų grąža, %**	4,69	8,88	8,29	28,57
Apskaitos vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	13,22	8,39	8,37	6,37
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis, %**	12,91	8,92	9,28	-
Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas**	0,96	0,93	0,99	-
Indekso sekimo paklaida, %**	4,66	2,62	1,22	-
Alfa rodiklis, %**	1,96	0,16	0,83	-
Beta rodiklis**	1,04	0,92	1,10	-

* 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.

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.

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

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

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

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

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

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

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis, %*	7,16	4,25	2,20	4,45
Vidutinis pensijų fondo lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %*	6,17	-	-	6,17
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %*	7,27	4,36	2,35	4,61
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %*	8,34	5,40	3,37	5,65
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %*	10,24	10,80	13,61	12,58

*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 grynojų investicijų grąžų geometrinis vidurkis.

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

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

19 Pastaba. Fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Turto klasė	Lyginamojo indekso pavadinimas	Dalis sudėtiniame lyginamajame indekse, %
Išsivysčiusių šalių akcijos	MSCI World TR Net	51
Besivystančių šalių akcijos	MSCI EM TR Net	18,5
Rytų ir Vidurio Europos akcijos	MSCI Converging Europe 10/40 Custom, NR	6,5
Išsivysčiusių šalių investicinio reitingo įmonių obligacijos	Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR	6
Žaliavos	Bloomberg Commodity TR*	4
Alternatyvios investicijos	HFRX Global Hedge Fund	4
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global	4
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos vietine valiuta	J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR	4
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged)	2

* pakeistas Dow Jones UBS Commodity TR indekso pavadinimas

Sudėtinis lyginamasis indeksas ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiamas.

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	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1	1	179 488	0,99
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,1	18 029	0,10
Už sandorių sudarymą			1 002	0,01
Už auditą			2 745	0,02
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,70
Visų išlaidų suma:			201 264	1,12
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				49,39

2014 m. gruodžio 31 d.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynyųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1	1	157 514	1,00
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,1	15 822	0,10
Už sandorių sudarymą			973	0,01
Už auditą			2 628	0,02
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				1,98
Visų išlaidų suma:			176 937	1,13
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				88,50

*** Rodiklių paaiškinimai:**

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynyųjų 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		2 177 707
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	1 383 047
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	626 574
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	95 319
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	67 380
Kitos gautos lėšos	Kompensavimas klientams	5 387
Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		1 349 886
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	652 198
	periodinės išmokos dalyviams	3 000
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	283 638
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	8 250
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		365 126
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		37 674
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		-

2014 m. gruodžio 31 d.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		1 546 108
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	973 684
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	488 029
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	64 857
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	19 538
Kitos gautos lėšos	Kompensavimas klientams	-
Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		1 439 258
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	716 202
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	240 838
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	25 943
Išstojuosiemis dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		417 134
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		39 141
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		-

22 Pastaba. Grynujų aktyvų vertės padidėjimo detalizavimas.

Kitą grynujų aktyvų vertės padidėjimą sudaro gauta retrocesija. 2015.12.31 – 49 164 Eur, 2014.12.31 – 51 632 Eur.

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		8 596
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1 676
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
	kiti dalyviai	7 408
Iš viso:		9 084
Dalyvių skaičiaus pokytis		488

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		763
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		729
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	14
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	20

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		275
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	40
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4
Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojuosiu (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	82
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	130
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
	mirusių dalyvių	19

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:	243	4 480	3 394	967	9 084
	vyrų	174	2 751	1 644	482	5 051
	moterys	69	1 729	1 750	485	4 033
Dalyvių dalis, %	iš viso:	100	100	100	100	100
	vyrų	72	61	48	50	56
	moterys	28	39	52	50	44

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. Paaškinimai, 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 rengė 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 _____

Tvirtinu _____

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

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

-

