

2019 m. birželio 30 d.

2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 3

Turinys

| | |
|---|----|
| I. Bendroji informacija | 3 |
| II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė | 3 |
| III. Atskaitymai iš pensijų turto | 3 |
| IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį | 4 |
| V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai | 4 |
| VI. Pensijų fondo finansinė būklė | 5 |
| VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius | 20 |
| VIII. Išoriniai pinigų srautai | 20 |
| IX. Informacija apie garantijų rezervą | 20 |
| X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas | 20 |
| XI. Kita informacija | 21 |
| XII. Atsakingi asmenys | 22 |

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Duomenys apie valdymo įmonę.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

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

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę.

(Žr. 17.3. punktas, 2 Pastaba)

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas.

(Žr. 17.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

7. Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį).

| Atskaitymai | Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, % | Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, % | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur |
|---|---|---|---|
| Nuo įmokų | - | - | - |
| Nuo turto vertės | 0,8 | 0,8 | 406 297 |
| Už keitimą | | | |
| fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus | 0,05 | - | - |
| pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus | 0,05 | 0,05 | 143 |
| pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus | 0,05 | - | - |
| Iš viso: | | | 406 440 |
| BAR, %* | | | - |
| Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %* | | | - |
| PAR (portfolio apyvartumo rodiklis)* | | | - |

* rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje.

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

Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

(Žr. 17.3. punktas, 9 Pastaba)

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

-

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

IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

(Žr. 17.3. punktas, 5 Pastaba)

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

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

(Žr. 17.3. punktas, 8 Pastaba)

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

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

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

Fondo turtas perkeltas į tikslinės grupės pensijų fondus.

16. Nurodyti 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:

- Itin mažas ir dažnu atveju neigiamas vyriausybės obligacijų pajamingumas Europoje vertė investuotojus rinktis rizikingesnes investicijas. Dėl to didėjo įmonių ir žemesnio kredito reitingo šalių vyriausybės obligacijų kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Ekonomikos augimo tempas pasaulyje šiemet sulėtėjo, tačiau ir toliau buvo gana didelis. Dėl to toliau augo daugelio įmonių pajamos ir pelnas. Tai lėmė didesnes įmonių akcijų kainas ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Padidėdavusi įtampa dėl JAV ir Kinijos prekybos konflikto išaugindavo įtampą rinkose ir tai lėmė rizikingų investicijų, visų pirma akcijų, kainų kritimą. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

17.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

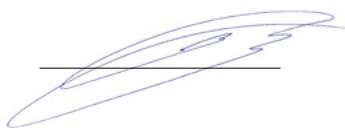
GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

| Eil. nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2019 06 30 | 2018 12 31 |
|-------------|---|--------------|------------|-------------|
| A. | TURTAS | | - | 163 996 979 |
| I. | PINIGAI | 5 | - | 2 290 472 |
| 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 | - | 161 531 406 |
| IV.1. | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | - | 3 226 250 |
| IV.1.1. | Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | - | - |
| IV.1.2. | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | - | 3 226 250 |
| IV.2. | Nuosavybės vertybiniai popieriai | | - | 658 065 |
| IV.3. | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | | - | 157 647 090 |
| V. | SUMOKĖTI AVANSAI | 5 | - | 96 611 |
| VI. | GAUTINOS SUMOS | 5 | - | 78 490 |
| VI.1. | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos | | - | - |
| VI.2. | Kitos gautinos sumos | | - | 78 490 |
| VII. | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS | | - | - |
| VII.1. | Investicinis turtas | | - | - |
| VII.2. | Išvestinės finansinės priemonės | | - | - |
| VII.3. | Kitas turtas | | - | - |
| B. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 | - | 490 099 |
| I. | Mokėtinos sumos | | - | 490 099 |
| I.1. | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos | | - | - |
| I.2. | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | | - | 133 952 |
| I.3. | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | - | 356 147 |
| II. | Sukauptos sąnaudos | | - | - |
| III. | Finansinės skolos kredito įstaigoms | | - | - |
| IV. | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | | - | - |
| V. | Kiti įsipareigojimai | | - | - |
| C. | GRYNIEJI AKTYVAI | 2 | - | 163 506 880 |

7 – 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

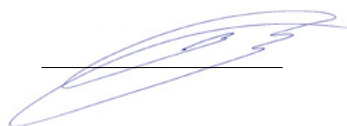
GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

| Eil. nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2019 01 01- 2019 06 30 | 2018 01 01- 2018 06 30 |
|----------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|
| I. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | | 163 506 880 | 140 190 125 |
| II. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS | | 36 825 569 | 27 172 874 |
| II.1. | Dalyvių įmokos į fondą | 3 | 9 931 614 | 12 928 114 |
| II.2. | Iš kitų fondų gautos sumos | 3 | 2 102 981 | 10 293 362 |
| II.3. | Garantinės įmokos | | - | - |
| II.4. | Investicinės pajamos | | 112 885 | 98 760 |
| II.4.1. | Palūkanų pajamos | | 4 485 | 140 |
| II.4.2. | Dividendai | | 108 400 | 98 620 |
| II.4.3. | Nuomos pajamos | | - | - |
| II.5. | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 4 | 24 536 539 | 3 750 219 |
| II.6. | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | 70 998 | 4 721 |
| II.7. | Išvestinių finansinių priemonių pelnas | | - | - |
| II.8. | Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas | | 70 552 | 97 698 |
| | PADIDĖJO IŠ VISO: | | 36 825 569 | 27 172 874 |
| III. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS | | 200 332 449 | 6 378 730 |
| III.1. | Išmokos fondo dalyviams | 3 | 2 235 890 | 167 825 |
| III.2. | Išmokos kitiems fondams | 3 | 197 624 224 | 2 805 787 |
| III.3. | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 4 | 1 672 | 2 641 845 |
| III.4. | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | 64 222 | 10 178 |
| III.5. | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai | | - | - |
| III.6. | Valdymo sąnaudos: | | 406 441 | 753 095 |
| III.6.1. | Atlyginimas valdymo įmonei | | 406 441 | 753 095 |
| III.6.2. | Atlyginimas depozitoriumui | | - | - |
| III.6.3. | Atlyginimas tarpininkams | | - | - |
| III.6.4. | Audito sąnaudos | | - | - |
| III.6.5. | Palūkanų sąnaudos | | - | - |
| III.6.6. | Kitos sąnaudos | | - | - |
| III.7. | Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas | | - | - |
| III.8. | Sąnaudų kompensavimas (-) | | - | - |
| | SUMAŽĖJO IŠ VISO: | | 200 332 449 | 6 378 730 |
| IV. | Grynujų aktyvų vertės pokytis | | (163 506 880) | 20 794 144 |
| V. | Pelno paskirstymas | | - | - |
| VI. | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 2 | - | 160 984 269 |

7 – 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SEB pensija 3 (toliau - Fondas) taisyklės Nr. PF-V03-K001-024(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2006 m. vasario 23 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.). 2019.04.12 Fondo turtas perkeltas į tikslinės grupės pensijų fondus.

Fondą valdo UAB "SEB investicijų valdymas" (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 001. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, adresas korespondencijai J. Balčikonio g.3, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

Fakso numeris (8 5) 268 1575

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas www.seb.lt

Fondų valdytojai: Ignas Pliuškys, Paulius Kabelis.

Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB Ernst & Young Baltic, įmonės kodas 110878442, buveinės adresas Subačiaus g. 7, Vilnius.

Apskaitos principai

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

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės ir kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia Fondas - eurai (EUR).

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šias finansines ataskaitas.

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika. Investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos vertybinių popierių (toliau - VP), susiję su rizika, kad VP vertė gali sumažėti ar padidėti dėl pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vertė mažėja didėjant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vertė didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę;
2. rinkų ir kredito rizika. Nors konkretūs VP gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vertė gali sumažėti ar padidėti dėl besikeičiančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, pasikeitusių ekonomikos sąlygų. VP kreditingumo kokybė priklauso nuo emitento sugebėjimo laiku mokėti palūkanas ir suėjus terminui išpirkti emisiją. Kuo mažesnis emitentui suteiktas kredito reitingas, tuo didesnė rizika, kad emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų fondo dalyviams. VP kreditingumo rizika taip pat priklauso ir nuo banko, laiduojančio už konkrečius skolos VP, finansinio pajėgumo. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su emitento kreditingumo kokybe;
3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydamasi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;

4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;

5. infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

Fondo investicijos nėra garantuojamos Indėlių draudimo fondo ar kitos valstybinės garantijų ar draudimo agentūros. Nors bendrovė, taikydama rizikos valdymo priemones, sieks išvengti didelio fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vieneto vertės svyravimo, dalyviams išlieka laikino sąskaitose kaupiamo turto dalinio sumažėjimo rizika.

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

Į pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusi pinigų suma ar įsigyjamų pinigų ekvivalentų vertė. Atitinkamai traukiama į apskaitą šios sąskaitos sumažėjusi vertė.

Investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymui taikomas svartinio vidurkio metodas. Svertinio vidurkio metodo esmė yra ta, kad išleistos atsargos įvertinamos vidutine įsigijimo savikaina. Savikaina nustatoma pagal svartinio vidurkio metodo taikymo pradžioje buvusį ir per laikotarpį gautų konkrečių atsargų savikainos svartinį vidurkį.

Padidėjusi VP vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami VP, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja VP vertė. Atitinkamai VP sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus VP, sumažėjus VP vertei. VP įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perleidimo) diena.

Išvestinės finansinės priemonės grynųjų aktyvų ataskaitoje parodomas kaip turtas, jeigu tikroji vertė yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vertė neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vertės padidėjusi dalis yra traukiama į išvestinių finansinių priemonių pelną, o vertės sumažėjusi dalis į išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolius.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus GAV.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant GAV užsienio valiuta, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų tos valiutos ir euro buhalterinį kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną laikantis šių patikimumo lygių:

1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.
2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.
3. Jeigu tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti pagal aukščiau išvardintus punktus, rinkose neprekiuojamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

Bendra visų fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi fondo GAV.

Pradinė fondo vieneto vertė - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GAV, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vienetų skaičiaus.

Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per maža suma. Buvusiems dalyviams kompensuojamų nuostolių, susidariusių dėl klaidos, suma registruojama subjekto įsipareigojimuose.

(d) Pinigų ekvivalentai

Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga.

(e) Finansinis turtas

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas bei vertybinius popierius.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl nuvertėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. VP į apskaitą traukiami įsigijimo savikaina, vėliau - tikrąja verte.

(f) Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas paslaugas bei įsipareigojimus kredito įstaigoms.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Mokėtinos sumos už paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai kredito įstaigoms pradinio pripažinimo metu vertinami įsigijimo savikaina, o vėliau - amortizuota savikaina.

(g) Išvestinės finansinės priemonės

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai registruojami apskaitoje, kai pagal sutartį įgyjama teisė gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą.

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, vėliau - tikrąja verte.

Kita informacija

Informacija apie investavimo, finansinės rizikos valdymo politiką, investicijų portfelio struktūrą ir atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės pateikiamos www.seb.lt.

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

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

2 Pastaba. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

| | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018 12 31) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 06 30) | Prieš metus (2018 06 30) | Prieš dvejus metus (2017 06 30) |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur | 163 506 880 | - | 160 984 269 | 117 383 994 |
| Apskaitos vieneto vertė, Eur | 0,3946 | - | 0,4278 | 0,4033 |
| Apskaitos vienetų skaičius | 414 331 976 | - | 376 337 653 | 291 067 327 |

*Grynieji aktyvai ir apskaitos vienetai pensijų reformos metu buvo perkelti į naujus tikslinės amžiaus grupės pensijų fondus

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.**2019 m. birželio 30 d.**

| | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė, Eur |
|---|----------------------------|-------------|
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 28 367 393 | 12 034 595 |
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) | 437 679 638 | 199 860 114 |

2018 m. birželio 30 d.

| | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė, Eur |
|---|----------------------------|------------|
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 54 655 440 | 23 221 476 |
| Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas) | 6 986 137 | 2 973 612 |

4 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.**2019 m. birželio 30 d.**

| Investicijos | praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Pokytis | | | | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--|--|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | įsigyta | parduota (išpirkta) | vertės padidėjimas | vertės sumažėjimas | |
| Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | 3 226 250 | - | (3 247 801) | 21 551 | - | - |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | 658 066 | - | (693 549) | 35 484 | - | - |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | 157 647 090 | 6 267 367 | (188 392 289) | 24 479 504 | (1 672) | - |
| Iš viso: | 160 873 340 | 6 267 367 | (192 333 639) | 24 536 539 | (1 672) | - |

2018 m. birželio 30 d.

| Investicijos | praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Pokytis | | | | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | įsigyta | parduota (išpirkta) | vertės padidėjimas | vertės sumažėjimas | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | - | 548 388 | - | 80 645 | - | 629 033 |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | 136 469 022 | 38 245 137 | (17 843 999) | 3 669 574 | (2 641 845) | 157 897 889 |
| Iš viso: | 136 469 022 | 38 793 525 | (17 843 999) | 3 750 219 | (2 641 845) | 158 526 922 |

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

2019 m. birželio 30 d.

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Akcijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Akcijos: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obligacijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Obligacijos: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | KIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso KIS: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Kitos pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|---|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | Iš viso Pinigų rinkos priemonės: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Indėliai kredito įstaigose: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Kitos išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Išvestinės investicinės priemonės: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Pinigai: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gautinos sumos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mokėtinios sumos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | IŠ VISO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2018 m. gruodžio 31 d.

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|----------|--|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Akcijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tallinna Sadam AS | EE | EE3100021635 | EUR | 322 581 | | | | | | 548 388 | 658 065 | | | | | | 0,40 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | 548 388 | 658 065 | | | | | | 0,40 |
| 1.2 | Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Akcijos: | | | | | | | | | | 548 388 | 658 065 | | | | | | 0,40 |
| 2 | Obligacijos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUMINOR BANK ESTONIA | EE | XS1894121695 | EUR | | | 3 220 000 | | | | 3 210 276 | 3 226 250 | | | | | | 1,97 |
| | Iš viso: | | | | | | 3 220 000 | | | | 3 210 276 | 3 226 250 | | | | | | 1,97 |
| 2.2 | Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso Obligacijos: | | | | | | 3 220 000 | | | | 3 210 276 | 3 226 250 | | | | | | 1,97 |
| 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 nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Patūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelje, % |
|-------|--|-------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|-------------------------------|
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR | IE | IE00BJOKDQ92 | EUR | 521 396 | DB Platinum Advisors | | | | | 25 323 992 | 24 597 900 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 15,04 |
| | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (FR0010959676 iki 2018.04.18) | LU | LU1681045370 | EUR | 6 425 357 | Amundi Asset Management | | | | | 25 371 705 | 24 091 234 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 14,73 |
| | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE | IE00B4L5Y983 | EUR | 546 841 | BlackRock Asset Management | | | | | 22 012 383 | 23 678 215 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 14,48 |
| | DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF | LU | LU0274208692 | EUR | 480 049 | DB Platinum Advisors | | | | | 21 521 942 | 22 331 879 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 13,66 |
| | JOHCM Global Select A EUR | IE | IE00B3DBRP41 | EUR | 5 369 000 | J O Hambro Capital Management Limited | | | | | 13 554 965 | 13 503 035 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 8,26 |
| | Hermes Global Emerging Markets EUR ACC | IE | IE00B3DJ5M15 | EUR | 3 040 512 | Hermes Investment Management Limited | | | | | 11 490 190 | 10 214 600 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 6,25 |
| | SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR | LU | LU0122113094 | EUR | 5 939 000 | SEB Asset Management SA | | | | | 7 383 289 | 7 999 833 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 4,89 |
| | SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund | LU | LU0389150375 | USD | 6 205 000 | SEB Investment Management AB | | | | | 7 523 629 | 7 302 549 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 4,47 |
| | MFS Meridian Funds Global Equity Fund I | LU | LU0219424644 | EUR | 26 600 | MFS Investment Management Company | | | | | 4 985 248 | 6 981 702 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 4,27 |
| | SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC | LU | LU0957651143 | EUR | 45 550 | SEB Investment Management AB | | | | | 6 873 015 | 6 433 072 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 3,93 |
| | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR | IE | IE00B4L5YX21 | EUR | 139 839 | BlackRock Asset Management | | | | | 4 938 515 | 4 557 073 | | IS Bloomberg | KIS 3 | | | 2,79 |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|--|-------|------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR | LU | LU1312078915 | EUR | 337 000 | SEB Investment Management AB | | | | | 3 199 538 | 3 199 478 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 1,96 |
| | Vontobel Fund-Harcourt Commodity I | LU | LU0415415800 | USD | 26 220 | Vontobel Asset Management | | | | | 1 722 141 | 1 563 723 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 0,96 |
| | BaltCap Private Equity Fund II | LU | LTIF0000009X | EUR | 830 374 | AS BaltCap | | | | | 831 491 | 1 059 983 | | IS Bloomberg | KIS 5 | | | 0,65 |
| | BaltCap Infrastructure Fund UF | EE | LTIF0000009Y | EUR | 137 340 | AS BaltCap | | | | | 137 340 | 132 814 | | IS Bloomberg | KIS 7 | | | 0,08 |
| | Iš viso: | | | | 30 070 078 | | | | | | 156 869 383 | 157 647 090 | | | | | | 96,42 |
| 3.2 | Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iš viso KIS: | | | | 30 070 078 | | | | | | 156 869 383 | 157 647 090 | | | | | | 96,42 |
| 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 nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|----------|--|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| 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 | | EUR | | | | | | | | 1 605 993 | | | | | | 0,98 |
| | AB SEB bankas | LT | | USD | | | | | | | | 599 115 | | | | | | 0,37 |
| | AB SEB bankas | LT | | EUR | | | | | | | | 85 364 | | | | | | 0,05 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 2 290 472 | | | | | | 1,40 |
| | Iš viso Pinigai: | | | | | | | | | | | 2 290 472 | | | | | | 1,40 |
| 8 | Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gautinos sumos | | | | | | | | | | | 78 491 | | | | | | 0,05 |
| | Mokėtinos sumos | | | | | | | | | | | (490 099) | | | | | | (0,30) |
| | Gautini vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | 96 611 | | | | | | 0,06 |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | (314 997) | | | | | | (0,19) |
| | Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kodas | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas) | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Valiuta | Kiekis, vnt. | Valdytojas | Bendra nominali vertė, Eur | Investicinis sandoris (pozicija) | Sandorio (pozicijos) vertė | Kita sandorio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Eur | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS tipas | Balsų dalis emitente, % | Išpirkimo / konvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfelyje, % |
|-------|---|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------------|
| 9 | IŠ VISO: | | | | | | | | | | | 163 506 880 | | | | | | 100,00 |

Mokėtinas sumas sudarė mokėtinos sumos valdymo įmonei - 45 041 Eur, paveldėjimai - 314 939 Eur ir kitos mokėtinos sumos - 900 200 Eur.

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į skolos vertybinius popierius ir (arba) į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas);

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas);

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

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

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

KIS 7 – kiti KIS.

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

| Investicijų pasiskirstymas | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 06 30 | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31 | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|
| | Rinkos vertė, Eur | Dalis aktyvuose, % | Rinkos vertė, Eur | Dalis aktyvuose, % |
| Pagal turto rūšis ir regionus | | | | |
| Išsivysčiusių šalių akcijos | - | - | 117 385 259 | 71,79 |
| Besivystančių šalių akcijos | - | - | 34 963 899 | 21,38 |
| Pasaulio įmonių obligacijos | - | - | 3 226 250 | 1,97 |
| Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos | - | - | - | - |
| Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos | - | - | - | - |
| Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos | - | - | - | - |
| Žaliavos | - | - | 1 563 723 | 0,96 |
| Kitos alternatyvios investicijos | - | - | 4 392 275 | 2,69 |
| Išvestinės finansinės priemonės | - | - | - | - |
| Pinigių rinkos priemonės | - | - | 1 975 474 | 1,21 |
| Iš viso: | - | - | 163 506 880 | 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“.

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. birželio 30 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**2019 m. birželio 30 d.**

| Tarpininko pavadinimas | Sumokėti mokesčiai, Eur | Ar susijęs su valdymo įmone |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| AB SEB bankas | 1 543 | Taip |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | - | Taip |
| Iš viso:* | 1 543 | |

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

2018 m. birželio 30 d.

| Tarpininko pavadinimas | Sumokėti mokesčiai, Eur | Ar susijęs su valdymo įmone |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| AB SEB bankas | 7 829 | Taip |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | - | Taip |
| Iš viso:* | 7 829 | |

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

10 Pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. birželio 30 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

13 Pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

| Rodikliai | Per laikotarpį | | Likutis datai | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | 2019 01 01 - 2019 06 30 | 2018 01 01 - 2018 06 30 | 2019 06 30 | 2018 06 30 |
| AB SEB bankas | | | | |
| Pinigai laikomi banke | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba | Žr. 5 pastaba |
| Komisinis mokestis už sandorius | Žr. 9 pastaba | Žr. 9 pastaba | - | - |
| UAB SEB Investicijų valdymas | | | | |
| Atskaitymai nuo įmokų | - | - | - | - |
| Atskaitymai nuo turto vertės | 406 297 | 752 133 | - | 147 740 |
| Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą | 143 | 962 | - | - |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | | | | |
| Komisinis mokestis už sandorius | Žr. 9 pastaba | Žr. 9 pastaba | - | - |
| Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida | 52 705 | 85 059 | - | - |
| 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 | - | - |

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

Pokyčių nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

| | | |
|---|---|-------------------|
| Bendra gautų lėšų suma, Eur | | 12 034 595 |
| | iš Valstybinio socialinio draudimo fondo | 9 931 614 |
| Periodinės įmokos į pensijų fondą | paties dalyvio įmokėtos lėšos | - |
| | darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) | - |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai | | - |
| Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos | | - |
| Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos | iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 157 737 |
| | iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | 1 945 244 |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso | | |

19. Išmokėtos lėšos:

| | | |
|---|---|--------------------|
| Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur | | 199 860 114 |
| Pensijų išmokos | vienkartinės išmokos dalyviams | 27 736 |
| | periodinės išmokos dalyviams | - |
| | išmokos anuiteto įsigijimui | - |
| Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos | valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 1 121 027 |
| | valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | 5 310 996 |
| Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) | | - |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos | | 9 810 |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso | | 193 390 545 |
| | 1. Pensijų reformos metu klientų lėšos pervestos į SODRĄ | 2 198 344 |
| | 2. Pensijų reformos metu klientų lėšos perkeltos į kitus fondus | 191 192 201 |

IX. Informacija apie garantijų rezervą

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

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

21. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

(Žr. 17.3. punktas, 11 Pastaba)

XI. Kita informacija

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

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



XII. Atsakingi asmenys

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

-

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

-

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

-

26. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tadas Peciukevičius,

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

Airidas Kuzminskas,

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

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

-