

2019 m. birželio 30 d.

2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB Turto išsaugojimo pensijų fondas

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	5
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	0,2	0,2	4 095
Už keitimą	-	-	-
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,05	0,05	12
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			4 107
BAR, %*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			-
PAR (portfelio 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).

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Pelnas/nuostolis EUR	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(9 394)	USD	(8 321)	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

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

(Žr. 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.).

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko patvirtintą investicijų strategiją. Į rizikingus aktyvus investuota 13,6 proc. turto (numatyta 15 proc.), į mažiau rizikingus aktyvus investuota 86,4 proc. (numatyta 85 proc.).

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- Vyraujant lūkesčiams dėl naujų Europos Centrinio Banko rinkų skatinimo priemonių (mažesnių palūkanų), smuko obligacijų pajamingumas, todėl didėjo jų kaina. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Itin mažas ir dažnu atveju neigiamas vyriausybės obligacijų pajamingumas Europoje vertė investuotojus rinkti rizikingesnes investicijas. Dėl to didėjo įmonių ir žemesnio kredito reitingo šalių vyriausybės obligacijų kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Geopolitiniai neramumai didino saugių investicijų, visų pirma aukšto kredito reitingo šalių vyriausybės obligacijų, paklausą ir tai kėlė jų kainą. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- Pasikeitus JAV Federalinio rezervų banko (FED) politikai dėl palūkanų kėlimo ir padidėjus tikimybei, kad FED dar šiemet ims mažinti palūkanų normą, obligacijų JAV doleriais pajamingumas sumažėjo, todėl padidėjo jų kaina. 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;
- Aprimus JAV ir Kinijos prekybos konfliktui metų pradžioje padidėjo investuotojų noras rizikuoti, todėl didėjo ir rizikingų investicijų, visų pirma akcijų, kainos. Tai 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)

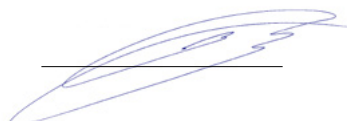
2019 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 06 30	2018 12 31
A.	TURTAS		11 103 196	
I.	PINIGAI	5	1 631 998	
II.	TERMINUOTIEJI INDĒLIAI		-	
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĒS		-	
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	9 166 583	
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		6 255 299	
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		5 349 157	
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		906 142	
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2 911 284	
V.	SUMOKĒTI AVANSAI		-	
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	296 897	
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	
VI.2.	Kitos gautinos sumos		296 897	
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5, 8	7 718	
VII.1.	Investicinis turtas		-	
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	7 718	
VII.3.	Kitas turtas		-	
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	1 644 272	
I.	Mokėtinos sumos		1 644 272	
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		1 619	
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		1 642 653	
II.	Sukauptos sąnaudos		-	
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	-	
V.	Kiti įsipareigojimai		-	
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	9 458 924	

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;

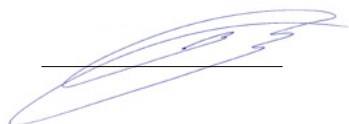
GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2019 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 01 01- 2019 06 30	2018 01 01- 2018 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		-	
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		11 780 757	
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	197 706	
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	11 462 523	
II.3.	Garantinės įmokos		-	
II.4.	Investicinės pajamos		249	
II.4.1.	Palūkanų pajamos		74	
II.4.2.	Dividendai		175	
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	109 018	
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 390	
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		7 718	
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		1 153	
	PADIDĖJO IŠ VISO:		11 780 757	
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		2 321 833	
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	1 979 775	
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	321 264	
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	5 624	
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 742	
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		8 321	
III.6.	Valdymo sąnaudos:		4 107	
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		4 107	
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:		2 321 833	
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		9 458 924	
V.	Pelno paskirstymas		-	
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	9 458 924	

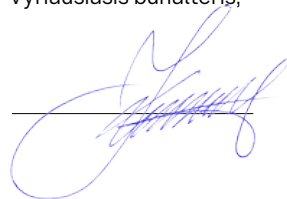
7 – 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Standartines tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo taisyklės, kurios taikomos SEB Turto išsaugojimo tikslinės grupės pensijų kaupimo fondui (toliau – Fondas), patvirtino Lietuvos banko valdyba 2018 m. rugsėjo 19 d.

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 laikydamosi 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 įsigyjami 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 perdavimo) 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 vieneto 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 funde.

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 vieneto vertė visada yra lygi fondo GAV.

Pradinė fondo vieneto vertė - 1 Eur (vienas euras).

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GAV, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vieneto 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	-	9 458 924	-	-
Apskaitos vieneto vertė, Eur	-	1,0455	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	-	9 047 625	-	-

*Gryniesiems aktyvams 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)	11 266 461	11 660 229
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 218 835	2 301 039

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)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	6 503 347	(300 082)	52 217	(182)	6 255 299
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	5 620 078	(299 130)	28 352	(143)	5 349 157
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	883 269	(952)	23 865	(39)	906 142
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	3 154 099	(294 174)	56 801	(5 442)	2 911 284
Iš viso:	-	9 657 446	(594 256)	109 018	(5 624)	9 166 583

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 portfelio, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	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																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR			694 200				695720,3	702 333	0,30				2022.09.27	7,43
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR			664 800				664839,89	664 912	-				2020.03.29	7,03
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR			523 200				549093,17	556 201	2,10				2021.08.28	5,88
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR			321 700				324215,69	323 972	0,70				2020.05.27	3,43
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD			345 000				318231,4	322 294	5,125				2021.04.21	3,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD			336 000				312831,66	319 589	6,125				2021.03.09	3,38
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000328378	EUR			223 000				247741,85	248 589	2,25				2023.06.22	2,63

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Vaidytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Paūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR			206 000				211685,6	222 166	2,00				2027.07.14	2,35
	Rumunija	RO	US77586TAA43	USD			212 000				203553,56	210 189	6,75				2022.02.07	2,22
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AB80	USD			214 000				199949,78	204 857	5,00				2022.03.23	2,17
	LUMINOR BANK ESTONIA	EE	XS1894121695	EUR			182 000				182553,28	186 391	1,50				2021.10.18	1,97
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570158	EUR			174 000				173568,48	174 950	0,25				2023.05.12	1,85
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1853999313	EUR			153 000				153835,38	161 466	1,875				2028.07.10	1,71
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0013344751	EUR			131 000				132424,12	134 263	-				2024.03.25	1,42
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR			118 000				123321,8	123 512	4,20				2020.04.15	1,31
	Lenkijos Respublika	PL	XS0479333311	EUR			90 000				115952,4	118 926	5,25				2025.01.20	1,26
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR			114 000				115338,36	116 179	1,875				2019.11.21	1,23
	Bulgarijos Respublika	BG	XS1208855616	EUR			100 000				106153	106 534	2,00				2022.03.26	1,13
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000880037	EUR			100 000				101 950	106 242	1,30				2025.03.07	1,12
	Baltic Horizon Fund	EE	EE3300111467	EUR			100 000				99999,6	102 311	4,25				2023.05.08	1,08
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR			98 000				100523,5	101 235	0,875				2021.10.14	1,07
	Vengrijos Respublika	HU	US445545AE60	USD			106 000				99304,38	101 156	6,375				2021.03.29	1,07
	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	HR	XS0525827845	USD			100 000				91642,92	94 185	6,625				2020.07.14	1,00
	MAXIMA GRUPE UAB	LT	XS1878323499	EUR			88 000				88832,48	92 580	3,25				2023.09.13	0,98
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR			80 000				86049,6	87 505	1,75				2022.07.04	0,93
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR			80 000				82260	82 877	3,25				2020.01.04	0,88

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	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 portfelėje, %
	Rumunija	RO	XS0852474336	EUR			69 000				71003,07	72 433	4,875				2019.11.07	0,77
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR			60 000				66324,6	66 629	3,00				2022.04.25	0,70
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR			52 000				56533,88	56 572	3,75				2021.04.25	0,60
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103057	EUR			53 000				54949,34	55 342	4,125				2020.01.26	0,59
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570166	EUR			53 000				53321,18	53 987	0,50				2023.11.02	0,57
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR			42 981				49331,53	49 921	4,10				2023.02.28	0,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR			36 841				42869,95	42 855	5,50				2022.05.17	0,45
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR			36 000				39455,28	40 121	3,25				2021.10.25	0,42
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR			33 000				35774,64	36 139	4,375				2021.01.18	0,38
	Latvenergo	LV	LV0000801165	EUR			34 000				35049,4	34 987	2,80				2020.05.22	0,37
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR			29 000				30489,44	31 227	3,50				2020.07.15	0,33
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000339482	EUR			25 000				25354,35	25 824	0,20				2023.10.22	0,27
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000325341	EUR			20 000				23286,4	23 848	4,25				2022.09.28	0,25
	Iš viso:						6 097 723				6 165 315	6 255 299						66,13
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:						6 097 723				6 165 315	6 255 299						66,13
3	KIS																	

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, %
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	42 211	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					805 386	826 914		IS Bloomberg	KIS 1			8,74
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	8 238	BlackRock Asset Management					415 707	418 491		IS Bloomberg	KIS 3			4,42
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	IE	IE00BJ0KQD92	EUR	6 372	DB Platinum Advisors					351 346	353 837		IS Bloomberg	KIS 3			3,74
	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	IE	IE0032568770	EUR	6 936	BlackRock Asset Management Ireland Limited					282 380	291 186		IS Bloomberg	KIS 1			3,08
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	IE	IE00BD5BKF38	EUR	26 920	Neuberger Berman Europe Limited					267 514	277 545		IS Bloomberg	KIS 1			2,93
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	68 213	J O Hambro Capital Management Limited					200 001	203 411		IS Bloomberg	KIS 3			2,15
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	LU	LU1681045370	EUR	39 537	Amundi Asset Management					166 024	162 730		IS Bloomberg	KIS 3			1,72
	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	IE	IE00B3DJ5M15	EUR	22 302	Hermes Investment Management Limited					87 533	85 258		IS Bloomberg	KIS 3			0,90

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 portfelįje, %
	Barings European Loan Fund	IE	IE00B6YX4K42	EUR	500	Baring Asset Management Limited					76 710	76 870		IS Bloomberg	KIS 1			0,81
	iShares Core € Corp Bd. UCITS ETF - EUR (Dist)	IE	IE00B3F81R35	EUR	482	BlackRock Asset Management Ireland					62 550	64 559		IS Bloomberg	KIS 1			0,68
	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU	LU1987118020	EUR	600	Schroders Systematic Investments					58 532	60 225		IS Bloomberg	KIS 3			0,64
	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU	LU0290355717	EUR	218	Deutsche Bank Exchange Traded Funds					51 177	53 379		IS Bloomberg	KIS 1			0,56
	iShares J.P. Morgan EM Loc. Gvt. Bnd. UCITS ETF - USD (Acc)	IE	IE00B5M4WH52	EUR	224	BlackRock Asset Management Ireland					11 694	12 156		IS Bloomberg	KIS 1			0,13
	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged ETF	IE	IE00B9M6RS56	EUR	119	BlackRock Asset Management Ireland Limited					11 029	11 359		IS Bloomberg	KIS 1			0,12
	iShares € Corp Bd. 1-5yr UCITS ETF - EUR (Dist)	IE	IE00B4L60045	EUR	101	BlackRock Asset Management Ireland					11 161	11 284		IS Bloomberg	KIS 1			0,12
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	38	DB Platinum Advisors					2 057	2 080		IS Bloomberg	KIS 3			0,02
	Iš viso:										2 860 800	2 911 284						30,78
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:										2 860 800	2 911 284						30,78
4	Pinigų rinkos priemonės																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	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, %
	Iš viso:																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																	
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	
6	Išvestinės investicinės priemonės																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	CME USD/ EUR CURR FUT_2019.09.18	US	ECU9	USD				XS0602546136, US857524AA08, US857524AB80, XS0525827845, US77586TAA43, US445545AE60, grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	1 132 025	Chicago Mercantile Exchange		7 718					2019.09.18	0,08
	Iš viso:											7 718						0,08
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											7 718						0,08
7	Pinigai																	

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, %
	AB SEB bankas	LT		EUR								1 595 132						16,86
	AB SEB bankas	LT		USD								15 272						0,16
	SEB SE	SWE		EUR								21 594						0,23
	Iš viso:											1 631 998						17,25
	Iš viso Pinigai:											1 631 998						17,25
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											296 897						3,14
	Mokėtinos sumos											(1644 272)						(17,38)
	Iš viso:											(1347 375)						(14,24)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											9 458 924						100,00

* – nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų 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. grynujų 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. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų 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	1 038 044	10,97	-	-
Besivystančių šalių akcijos	247 989	2,62	-	-
Pasaulio įmonių obligacijos	1 409 557	14,90	-	-
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	850 835	9,00	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	2 484 164	26,26	-	-
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	3 135 994	33,16	-	-
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	7 718	0,08	-	-
Pinigų rinkos priemonės	284 623	3,01	-	-
Iš viso:	9 458 924	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“.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudarytas valiutos ateities (currency futures) sandoris.

Valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių rizika priklauso nuo euro ir JAV dolerio valiutos kurso pokyčių. Taikant tokius sandorius draudimo tikslais, portfeliui ar jo daliai nedaro įtakos valiutos kurso pokyčiai ir fondo vieneto vertės svyravimai, atsirandantys dėl valiutos kitimo – jie yra sumažinami arba jų visiškai nelieka. Tam tikros fondo sudėtyje esančios investicinės priemonės yra JAV doleriais, todėl sudarius ateities sandorius JAV dolerio kurso svyravimai beveik nedarė įtakos fondo vertei.

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir bendros fondo palūkanų normos riziką.

2019 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2019.09.18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

2018 m. gruodžio 31 d. galioję ateities sandoriai

-

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

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	277	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	85	Taip
Iš viso:*	362	

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

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

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

2019 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	4 095	-	1 610	-
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	12	-	9	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	31	-	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba

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“.

Reikšmingų apskaitinių įvertinimų pakeitimo 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.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į gryųjų 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.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma, Eur*		11 574 789
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	110 066
	paties dalyvio įmokėtos lėšos	2 200
	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	2 160 599
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	290 135
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		9 011 789
	1. Pensijų reformos metu iš kitų fondų gautos lėšos	9 011 789

*Bendra gautų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.1 ir II.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos įmokų sumos skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 85 440 eurus.

19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur *		2 243 477
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 389 624
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	208 868
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	284 206
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	37 058
Išstojuosiams dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		298 299
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		25 422
	1. Pensijų reformos metu klientų lėšos pervestos į SODRĄ	25 422

*Bendra išmokėtų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos III.1 ir III.2 sumos bei 3 pastaboje nurodytos išmokų sumos skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 57 562 eurus.

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.

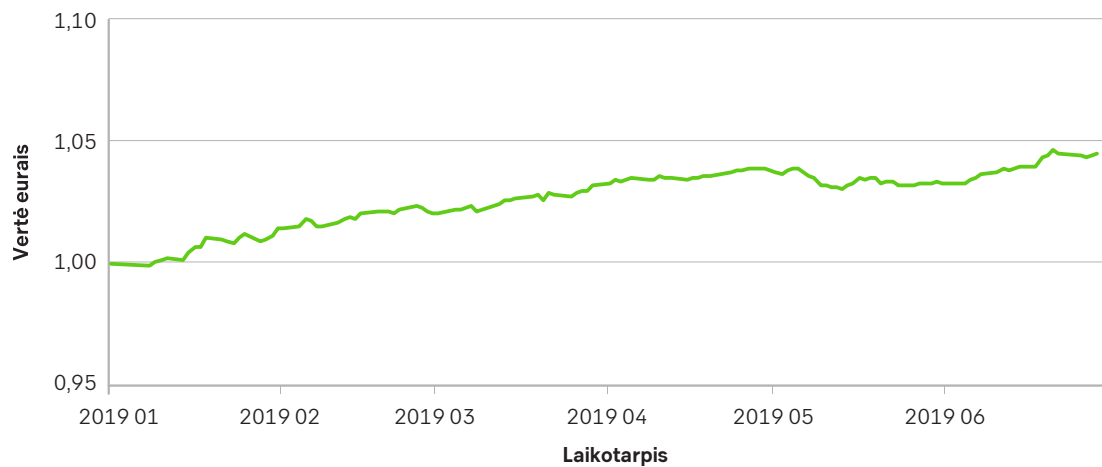
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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

-