

2016 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 1

2016 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	4
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	21
XI. Kita informacija	21
XII. Atsakingi asmenys	21

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas *SEB pensija 1*, taisyklių Nr. PFV01-K001-001(009).

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2016 metų I pusmetis.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas — UAB *SEB investicijų valdymas*, įmonės kodas 125277981;

3.2. buveinė (adresas) — J. Balčikonio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

el. paštas info.invest@seb.lt

internetu adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris — VJK – 001;

3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus) — Ignas Pliuškyš, Investicijų valdymo grupės vadovas.

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

AB SEB bankas

Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

7. Atskaitymai iš 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	0,5	0,5	16 637
Nuo turto vertės	0,65	0,65	256 212
Už keitimą			
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05	0,05	367
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
Iš viso:			273 216
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. 2.2.3. 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. 2.2.3. punktas, 5 Pastaba)

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

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	93 188	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(17 570)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(2 780)	EUR	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(16 975)	EUR	Palūkanų normų 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. 2.2.3. punktas, 8 Pastaba)

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

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- 1. Europos centrinio banko (ECB) vykdyta palūkanų politika ir obligacijų supirkimo programa.** ECB šiemet padidino pernai pradėtą euro zonos vyriausybės obligacijų supirkimo programą, todėl toliau didėjo šių obligacijų paklausa ir kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 2. Vienas sparčiausių regione Lietuvos ūkio augimas ir stabili politinė situacija mažino šalies kredito riziką.** Šie veiksniai lėmė padidėjusią šalies obligacijų paklausą ir aukštesnę kainą. Tai darė teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

3. **Didžiosios Britanijos gyventojų referendumas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos.** Dėl netikėtų referendumo rezultatų rinkose kilo sumaištis ir padidėjo saugių investicijų paklausa. Tai kėlė Vakarų Europos šalių obligacijų kainas ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

22.1. grynujų aktyvų ataskaitą.

Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 06 30	2015 12 31
A.	TURTAS		82 185 929	78 063 929
I.	PINIGAI	5	13 739 452	8 807 704
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		1 600 051	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	66 681 271	69 221 779
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		66 681 271	69 221 779
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		66 681 271	69 221 779
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	165 155	34 446
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		165 155	34 446
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5,8	-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5, 8	720 915	427 199
I.	Mokėtinos sumos		628 990	421 984
I.1.	Už finansinį ir investicijų turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	47 973	45 974
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		581 017	376 010
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	91 925	5 215
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIJAI AKTYVAI	2	81 465 014	77 636 730

6 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą.

Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 01 01 - 2016 06 30	2015 01 01 - 2015 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		77 636 730	74 137 450
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		6 929 374	4 977 062
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	3 319 013	2 772 984
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	2 474 648	1 080 172
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		274	14
II.4.1.	Palūkanų pajamos		274	14
II.4.2.	Dividendai		-	-
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	987 802	686 716
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		62 763	86 147
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		84 874	351 029
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		6 929 374	4 977 062
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		3 101 090	3 384 787
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	1 414 758	929 887
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	1 199 275	1 362 362
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	23 510	180 065
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		63 881	54 609
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		126 450	591 543
III.6.	Valdymo sąnaudos:		273 216	266 321
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	20	273 216	266 321
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:		3 101 090	3 384 787
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		3 828 284	1 592 275
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	81 465 014	75 729 725

6 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

22.3. aiškinamąjį raštą.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondo *SEB pensija 1* (toliau – Fondas) taisyklės Nr. PF-V01-K001-001(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.). 2006 m. vasario 23 d. pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB pensija 1*.

Pensijų fondą *SEB pensija 1* 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. VJK – 001.

Pensijų fondo *SEB pensija 1* depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

Fondo auditą atlieka UAB *PricewaterhouseCoopers*, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273

Apskaitos principai

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

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d.

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – Eurais (Eur).

Nuo 2010 m. sausio 1 d. investicinių priemonių pardavimo savikainos nurašymo metodas FIFO pakeistas į svertinio vidurkio metodą.

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika. Investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos VP, susiję su rizika, kad VP vertė gali sumažėti ar padidėti dėl pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vertė mažėja didėjant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vertė didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę;
2. rinkų ir kredito rizika. Nors konkretūs VP gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vertė gali sumažėti ar padidėti dėl besikeičiančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, pasikeitusių ekonomikos sąlygų. VP kreditingumo kokybė priklauso nuo emitento sugebėjimo laiku mokėti palūkanas ir suėjus terminui išpirkti emisiją. Kuo mažesnis emitentui suteiktas kredito reitingas, tuo didesnė rizika, kad emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų fondo dalyviams. VP kreditingumo rizika taip pat priklauso ir nuo banko, laiduojančio už konkrečią skolą VP, finansinio pajėgumo. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su emitento kreditingumo kokybe;
3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vertė paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrovė valdo VP pasirinkimo riziką laikydamasi nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų;
4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;
5. infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

Vertybinių popierių padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigyjami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių vertė. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perleidimo) diena.

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

Avanso sumokėjimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padidėjusi ar sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta dėl oficialaus euro ir Lietuvos banko skelbiamo euro ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumokėtų sumų.

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

Apskaičiuoto turto ir apskaičiuotos įsipareigojimų vertės skirtumas lygus grynųjų aktyvų vertei.

Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė lygi grynųjų aktyvų vertei, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Apskaičiuojant grynųjų aktyvų užsienio valiuta vertę, turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir euro kursą, galiojantį vertinimo dieną.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė išreiškia Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Bendra visų fondo apskaitos vienetų vertė visada yra lygi fondo GA vertei.

Pradinė fondo vieneto vertė - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai) t.y 1 litas.

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

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

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016 01 04)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dujus metus (2014 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	77 606 256	81 465 014	75 729 725	72 040 793
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3869	0,3898	0,3847	0,3790
Apskaitos vienetų skaičius	200 609 337	208 984 555	196 848 463	190 095 273

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

2016 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	14 988 088	5 839 822 **
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	6 847 711	2 660 194 **
Skirtumas	8 140 376	3 179 628

2015 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	9 891 452	3 853 156
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	5 923 740	2 292 249
Skirtumas	3 967 712	1 560 907

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

** išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynujų pokyčių ataskaitos punktų II.1., II.2., III.1., III.2. skiriasi 46 161 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.

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

2016 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	69 221 779	13 019 112	(16 523 912)	987 802	(23 510)	66 681 271
Iš viso:	69 221 779	13 019 112	(16 523 912)	987 802	(23 510)	66 681 271

2015 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	68 772 585	7 155 322	(9 590 354)	686 716	(180 065)	66 844 204
Iš viso:	68 772 585	7 155 322	(9 590 354)	686 716	(180 065)	66 844 204

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.

2016 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdy-tojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sando-rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %	
1	Akcijos																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popie-riai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose regu-liuojamose rinkose																		
	Iš viso:																		
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Akcijos:																		
2	Obligacijos																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	29 928		2 992 800				3 269 227	3 313 971	0,34				2021.08.28	4,07	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	186 804 912		1 868 049				1 958 826	1 957 195	(0,08)				2016.10.20	2,40	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	104 068 003		1 040 680				1 136 724	1 148 122	0,01				2018.03.28	1,41	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	173 325 996		1 733 260				1 883 914	1 984 309	0,08				2019.10.25	2,44	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	58 503 244		585 032				639 001	612 419	(0,03)				2017.06.07	0,75	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	13 639 308		136 393				156 853	158 510	0,16				2020.10.03	0,19	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	221 713 276		2 217 133				2 305 427	2 387 192	0,04				2018.10.31	2,93	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	EUR	96 472 428		964 724				965 499	979 293	(0,04)				2017.02.27	1,20	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	23 169 601		231 696				250 063	288 035	0,58				2023.02.28	0,35	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	243 280 816		2 432 808				2 550 606	2 558 793	(0,01)				2017.08.31	3,14	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	200		200 000				223 900	219 720	(0,01)				2017.09.22	0,27	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	91 200 000		912 000				1 019 865	1 022 747	0,07				2019.08.30	1,26	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	10 300		1 030 000				1 015 006	1 053 404	0,13				2020.05.27	1,29	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	37 212		3 721 200				3 764 588	3 783 278	0,05				2019.03.30	4,64	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdy-tojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sando-rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	10 819		1 081 900				1 080 617	1 079 877	0,06				2019.06.01	1,33
	Iš viso:				1 212 266 043		21 147 675				22 220 116	22 546 865						27,68
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR	1 225		1 225 000				1 432 944	1 423 077	0,14				2020.04.15	1,75
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	4 990		4 990 000				5 364 246	6 028 573	(0,39)				2021.04.25	7,40
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	190		190 000				205 105	208 793	(0,14)				2018.02.07	0,26
	Rumunija	RO	XS0371163600	EUR	1 000		1 000 000				1 168 500	1 124 317	0,23				2018.06.18	1,38
	Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	EUR	1 200		1 200 000				1 210 847	1 335 685	(0,06)				2018.06.20	1,64
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	640		640 000				680 266	723 115	(0,66)				2019.01.04	0,89
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	321		289 450				228 935	350 175	2,12				2020.02.11	0,43
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	2 323		2 094 680				1 798 883	2 226 981	1,05				2017.09.14	2,73
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103057	EUR	1 000		1 000 000				1 127 260	1 168 212	(0,09)				2020.01.26	1,43
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR	620		620 000				715 709	753 860	0,05				2021.01.18	0,93
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	130		117 223				96 685	138 790	2,37				2021.03.09	0,17
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR	550		550 000				638 798	659 734	(0,56)				2020.07.15	0,81
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010415331	EUR	1 535		1 535 000				1 686 715	1 599 103	(0,55)				2017.04.25	1,96
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	1 500		1 500 000				1 720 575	1 731 954	(0,65)				2020.01.04	2,13
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	675		675 000				751 403	820 200	(0,35)				2021.10.25	1,01
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR	1 130		1 130 000				1 325 726	1 354 536	(0,29)				2022.04.25	1,66
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135341	EUR	3 440		3 440 000				4 071 826	3 751 435	(0,69)				2018.01.04	4,60
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	300		300 000				350 049	327 070	(0,55)				2018.04.25	0,40
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010418810	EUR	2 706		2 706 000				2 846 623	3 142 567	(0,28)				2023.07.15	3,86
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR	1 510		1 510 000				1 550 321	1 744 486	(0,51)				2022.07.04	2,14
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	2 700		2 700 000				3 139 587	3 091 992	(0,52)				2019.03.15	3,80
	Lenkijos Respublika	PL	XS0874841066	EUR	1 400		1 400 000				1 444 800	1 464 631	0,09				2019.01.15	1,80
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102794	EUR	1 250		1 250 000				1 418 312	1 420 828	(0,21)				2019.02.06	1,74
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	2 150		2 150 000				2 222 086	2 303 516	0,10				2019.11.21	2,83
	Rumunija	RO	XS0852474336	EUR	500		500 000				577 250	589 052	0,45				2019.11.07	0,72
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001102358	EUR	3 030		3 030 000				3 209 073	3 484 622	(0,36)				2024.05.15	4,28
	Lenkijos Respublika	PL	XS0543882095	EUR	984		984 000				1 150 790	1 167 102	0,26				2021.03.23	1,43
	Iš viso:				38 999		38 726 353				42 133 314	44 134 406						54,18
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:				1 212 305 042		59 874 028				64 353 430	66 681 271						81,85
3	KIS																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdy-tojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
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:																		
Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																		
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								1 600 051	0,04				2017.06.01	1,96
Iš viso:																		
												1 600 051						1,96
												1 600 051						1,96
Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																		
6	Išvestinės investicinės priemonės																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	EURO SCHATZ FUTURE	CH	DUU6	EUR				FR0010415331, FR0010604983, DE0001135374, DE0001135341, AT0000A08968	(8 180 745)	EUREX		(16 425)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2016.09.08	(0,02)
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECU6	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	2 632 456	Chicago Mercantile Exchange		(58 820)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2016.09.19	(0,07)
	EURO BOBL FUTURE	CH	OEU6	EUR				FR0010192997, FR0011059088, FR0011196856, DE0001135390, DE0001135473, NL0009348242	(2 004 000)	EUREX		(13 950)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2016.09.08	(0,02)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdy-tojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sando-rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	EURO BUND FUTURE	CH	RXU6	EUR				DE0001102358, NL0010418810	(167 120)	EUREX		(2 730)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2016.09.08	(0,00)
	Iš viso:											(91 925)						(0,11)
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso išvestinės investicinės priemonės:											(91 925)						(0,11)
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		USD								157 044	0,3324					0,19
	AB SEB bankas	LT		EUR								12 943 341						15,89
	SEB LONDON	GB		EUR								93 626						0,11
	SEB LONDON	GB		USD								183 519						0,23
	AB SEB bankas	LT		EUR								286 745						0,35
	AB SEB bankas	LT		EUR								75 177						0,09
	Iš viso:											13 739 452						16,87
	Iš viso Pinigai:											13 739 452						16,87
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											165 155						0,20
	Mokėtinos sumos											(628 990)						(0,77)
	Iš viso:											(463 835)						(0,57)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											81 465 014						100,00

2015 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																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	Iš viso:																		
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Akcijos:																		
2	Obligacijos																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	178 898 285		1 788 983				1 786 411	1 821 861	0,10				2016.01.31	2,41	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603276	EUR	96 472 428		964 724				965 499	991 259	0,15				2017.02.27	1,31	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	186 804 912		1 868 049				1 958 826	2 043 723	0,13				2016.10.20	2,70	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	58 503 244		585 032				639 001	637 916	0,17				2017.06.07	0,84	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	243 280 816		2 432 808				2 550 606	2 612 455	0,18				2017.08.31	3,45	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	221 713 276		2 217 133				2 305 427	2 415 341	0,42				2018.10.31	3,19	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	234 068 003		2 340 680				2 556 714	2 682 057	0,33				2018.03.28	3,54	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	173 325 996		1 733 260				1 883 914	2 001 897	0,64				2019.10.25	2,64	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	91 200 000		912 000				1 019 865	1 029 583	0,59				2019.08.30	1,36	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	13 639 308		136 393				156 853	155 982	1,07				2020.10.03	0,21	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	23 169 601		231 696				250 063	277 711	1,53				2023.02.28	0,37	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	EUR	183 662 535		1 836 625				1 851 535	1 904 165	0,10				2016.02.10	2,51	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	200		200 000				223 900	228 758	0,19				2017.09.22	0,30	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	9 863		986 300				1 092 324	1 054 271	1,23				2021.08.28	1,39	
	Iš viso:				1 704 748 467		18 233 684				19 240 938	19 856 979						26,22	

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, %	
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	2 700		2 700 000				3 139 587	3 164 392	0,04				2019.03.15	4,18	
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000309188	EUR	2 350		2 350 000				2 456 722	2 545 340	(0,18)				2017.03.28	3,36	
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001102358	EUR	3 030		3 030 000				3 209 073	3 254 569	0,66				2024.05.15	4,30	
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135341	EUR	3 440		3 440 000				4 071 826	3 871 298	(0,21)				2018.01.04	5,11	
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	3 900		3 900 000				4 145 368	4 499 059	(0,10)				2019.01.04	5,94	
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	1 500		1 500 000				1 720 575	1 741 365	0,03				2020.01.04	2,30	
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR	1 510		1 510 000				1 550 321	1 679 057	0,38				2022.07.04	2,22	
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	2 170		2 170 000				1 994 118	2 595 021	0,45				2021.04.25	3,43	
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010415331	EUR	1 535		1 535 000				1 686 715	1 654 795	(0,17)				2017.04.25	2,19	
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	300		300 000				350 049	336 469	(0,06)				2018.04.25	0,44	
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	675		675 000				751 403	803 049	0,54				2021.10.25	1,06	
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR	1 500		1 500 000				1 620 210	1 744 590	0,63				2022.04.25	2,30	
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	2 150		2 150 000				2 222 086	2 293 303	0,60				2019.11.21	3,03	
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0000102283	EUR	2 795		2 795 000				2 918 224	3 024 766	(0,22)				2016.07.15	3,99	
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR	550		550 000				638 798	658 373	0,23				2020.07.15	0,87	
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010418810	EUR	1 246		1 246 000				1 255 632	1 363 574	0,75				2023.07.15	1,80	
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102794	EUR	1 250		1 250 000				1 418 312	1 427 575	0,84				2019.02.06	1,89	
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103057	EUR	1 000		1 000 000				1 127 260	1 148 897	1,16				2020.01.26	1,52	
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR	620		620 000				715 709	727 903	1,46				2021.01.18	0,96	
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR	1 225		1 225 000				1 432 944	1 436 094	0,71				2020.04.15	1,90	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	190		190 000				205 105	216 397	0,22				2018.02.07	0,29	
	Rumunija	RO	XS0371163600	EUR	1 000		1 000 000				1 168 500	1 165 181	0,90				2018.06.18	1,54	
	Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	EUR	1 200		1 200 000				1 210 847	1 390 304	0,30				2018.06.20	1,84	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	321		288 332				228 935	351 902	2,89				2020.02.11	0,46	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	2 323		2 086 589				1 798 883	2 290 679	1,30				2017.09.14	3,02	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	130		116 770				96 685	136 995	3,14				2021.03.09	0,18	
	Lenkijos Respublika	PL	XS0874841066	EUR	1 400		1 400 000				1 444 800	1 466 277	0,48				2019.01.15	1,94	
	Iš viso:				42 010		41 727 691				44 578 687	46 987 225						62,06	
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Obligacijos:						1 704 790 477				59 961 375							88,28	
3	KIS																		
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																		
	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, %
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:																	
	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																	
	EUREX	CH	DUU5	EUR			FR0010415331, NL0000102283, DE0001135341, BE0000309188	(7 344 150)		EUREX		(5 280)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2015.09.08	(0,01)
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU5	USD			XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	2 627 829		Chicago Mercantile Exchange		(31 152)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2015.09.14	(0,04)
	EUREX	CH	OEU5	EUR			DE0001135374	(2 721 180)		EUREX		(12 690)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2015.09.08	(0,02)
	Iš viso:											(49 122)						(0,07)
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											(49 122)						(0,06)
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		USD								64 272	0,0856					0,08
	SEB LONDON	GB		USD								120 903						0,16
	AB SEB bankas	LT		EUR								8 814 428						11,64
	SEB LONDON	GB		EUR								73 456						0,10

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Eur	Valdytojas	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								24 891						0,03
	AB SEB bankas	LT		EUR								181 788						0,24
	Iš viso:											9 279 737						12,25
	Iš viso Pinigai:											9 279 737						12,25
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											16 929						0,02
	Mokėtinos sumos											(362 024)						(0,48)
	Iš viso:											(345 094)						(0,46)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											75 729 725						100,00

* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.)

Pastaba Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2015 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Vyriausybės obligacijos	66 681 271	81,85	69 221 779	89,16
Imonių obligacijos	-	-	-	-
Išvestinės priemonės	(91 925)	(0,11)	(5 215)	(0,01)
Pinigų rinkos priemonės	14 875 668	18,26	8 420 166	10,85
Iš viso:	81 465 014	100,00	77 636 730	100,00
Pagal regionus (tik obligacijos)				
Lietuva	25 471 604	31,27	24 966 740	32,16
Išsivysčiusios rinkos	28 459 386	34,93	33 042 772	42,56
Kitos rinkos	12 750 281	15,65	11 212 267	14,44
Iš viso:	66 681 271	81,85	69 221 779	89,16

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 ir praėjusiu laikotarpiais fondas sudarė valiutos ateities (currency futures) ir obligacijų ateities (bond futures) sandorius.

Valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių rizika priklauso nuo euro ir JAV dolerio valiutos kurso pokyčių. Taikant tokius sandorius draudimo tikslais, portfeliumi 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.

Obligacijų ateities sandorių (schatz, bobl ir bund futures) rizika priklauso nuo 2, 5 ir 10 metų Vokietijos vyriausybės obligacijų eurais palūkanų kitimo rinkoje. Vokietijos 2, 5 ir 10 metų obligacijų ateities sandorių rizika yra apskaičiuojama taikant vidutinės finansinės trukmės rodiklį. Bendra portfelio vidutinė finansinė trukmė yra apskaičiuojama atsižvelgiant į portfelio obligacijų finansinę trukmę ir minėtų ateities sandorių finansinę trukmę.

Pageidaujamą fondo ar fondo dalių finansinę trukmę nustato fondo valdytojas. Šis sprendimas yra priimamas atsižvelgiant į rinkų analizę ir prognozes. Sudarant obligacijų ateities sandorius, fondo valdytojo sprendimai įgyvendinami greitai ir pigiai. Sudarius Vokietijos 2, 5 arba 10 metų trukmės obligacijų ateities sandorius, galima suvienodinti dabartinę ir nustatytą (pageidaujamą) fondo finansinę trukmę.

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

2016 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO SCHATZ FUTURE	EUR	2016 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2016 09 19	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO BOBL FUTURE	EUR	2016 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
EURO BUND FUTURE	EUR	2016 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas

2015 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO SCHATZ FUTURE	EUR	2015 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2015 09 14	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO BOBL FUTURE	EUR	2015 09 08	Palūkanų normų rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2016 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	424	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	983	Taip
Iš viso:*	1 407	-

2015 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	163	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	850	Taip
Iš viso:*	1 013	-

* 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.

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 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	
	2016 01 01 - 2016 06 30	2015 01 01 - 2015 06 30	2016 06 30	2015 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	-	-
Depozitoriumo mokestis				5 048
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	16 637	27 494	-	299
Atskaitymai nuo turto vertės	256 212	238 453	47 927	43 396
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	367	374	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	39 231	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	-	-	-	-
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“.

Siekiant teisingiau pateikti ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanas, 2015 m. birželio 30 d. vyriausybės vertybinių popierių sukauptos palūkanos iškeltos iš grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos II.4.1 eilutės (1 079 632 EUR suma) į II.5 (347 952 EUR suma) bei III.3 (731 680 EUR suma) eilutes. Patikslintas klasifikavimas atitinka 2016 m. birželio 30 d. pateikimą bei VAS 39 nuostatas. Siekiant teisingiau atvaizduoti 2015 m. birželio 30 d. išvestinių finansinių priemonių rezultatus, išvestinių finansinių priemonių pelnas buvo iškeltas iš grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos II.5. eilutės (308 356 EUR suma) ir III.5 eilutės (42 673) į II.7 (351 029 EUR suma) bei iš III.3 (521 373 EUR suma) į III.5. eilutę.

15 Pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai“, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		5 793 661
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	3 319 009
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 921 361
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	553 287
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	4

28. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		2 614 033
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 046 924
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	212 463
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	465 450
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	733 825
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		155 371
Kitos išmokėtos lėšos		-

IX. Informacija apie garantijų rezervą

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

-

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
(Žr. 22.3. punktą, 11 Pastabą)

XI. Kita informacija

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

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



XII. Atsakingi asmenys

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

-

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

-

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

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____

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

Tvirtinu _____

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

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

-

