

# **2017 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita**

*SEB pensija 1*

2017 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	3
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	4
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	19
VIII. Išoriniai pinigų srautai	19
IX. Informacija apie garantijų rezervą	19
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	20
XI. Kita informacija	20
XII. Atsakingi asmenys	20

# 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 – 2017 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	0,65	0,65	275 421
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	379
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			275 800
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)	601 737	USD	538 230	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BOBL FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(6 810)	EUR	(6 810)	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO BUND FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(84 800)	EUR	(84 800)	Palūkanų normų rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(20 095)	EUR	(20 095)	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. 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 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 veiksnus, 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) vykdoma skatinamoji pinigų politika ir nustatyta neigiamą bazinė palūkanų norma.** Tai lėmė, kad daugumos trumpo laikotarpio Vakarų Europos vyriausybės obligacijų pajamingumas buvo neigiamas, tad daugumos šių obligacijų kainos smuko. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- 2. Lietuvos ekonominė ir politinė padėtis išliko stabili,** todėl toliau mažėjo šalies kredito rizika, vyriausybės obligacijų pajamingumas išliko stabilus, tad obligacijų kaina neženkliai kilo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
- 3. JAV Federalinio atsargų banko (FED) kelis kartus pakelta palūkanų norma.** FED padidintos palūkanos turėjo įtakos ne tik JAV, bet ir likusio pasaulio obligacijų rinkoms, kur palūkanos taip pat kilo. Kilusios palūkanos neigiamai veikė obligacijų kainas. 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. grynujų aktyvų ataskaitą;

### Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

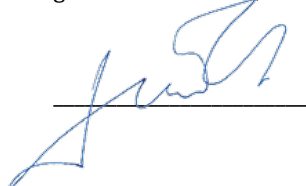
2017 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 06 30	2016 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>85 502 162</b>	<b>84 103 078</b>
<b>I.</b>	<b>PINIGAI</b>	<b>5</b>	<b>18 542 204</b>	<b>9 196 185</b>
<b>II.</b>	<b>TERMINUOTIEJI INDĖLIAI</b>		<b>-</b>	<b>1 600 372</b>
<b>III.</b>	<b>PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
<b>IV.</b>	<b>PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI</b>	<b>4, 5, 6</b>	<b>66 842 741</b>	<b>73 237 988</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		66 842 741	73 237 988
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		66 842 741	73 237 988
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
<b>V.</b>	<b>SUMOKĖTI AVANSAI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>5</b>	<b>7 193</b>	<b>68 533</b>
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		7 193	68 533
<b>VII.</b>	<b>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</b>	<b>5,8</b>	<b>110 024</b>	<b>-</b>
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės	8	110 024	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5, 8</b>	<b>534 974</b>	<b>619 975</b>
<b>I.</b>	<b>Mokėtinos sumos</b>		<b>534 974</b>	<b>554 484</b>
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	52 512	49 270
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		482 462	505 214
<b>II.</b>	<b>Sukauptos sąnaudos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės skolos kredito įstaigoms</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>65 491</b>
<b>V.</b>	<b>Kiti įsipareigojimai</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>	<b>2</b>	<b>84 967 188</b>	<b>83 483 103</b>

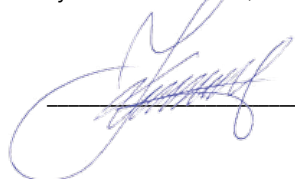
6 - 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašė:

Virgilijus Mirkėš,  
generalinis direktorius



Airidas Kuzminskas,  
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

## Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

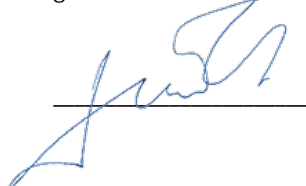
2017 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 01 01 - 2017 06 30	2016 01 01 - 2016 06 30
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>83 483 103</b>	<b>77 636 730</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>6 391 980</b>	<b>6 929 374</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	3 690 924	3 319 013
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	1 850 354	2 474 648
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		642	274
II.4.1.	Palūkanų pajamos		642	274
II.4.2.	Dividendai		-	-
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	69 100	987 802
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		62 470	62 763
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		718 490	84 874
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>6 391 980</b>	<b>6 929 374</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>4 907 895</b>	<b>3 101 090</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	2 246 339	1 414 758
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	1 467 649	1 199 275
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	712 512	23 510
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		85 186	63 881
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		120 409	126 450
III.6.	Valdymo sąnaudos:		275 800	273 216
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	20	275 800	273 216
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 (-)		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>4 907 895</b>	<b>3 101 090</b>
<b>IV.</b>	<b>Grynujų aktyvų vertės pokytis</b>		<b>1 484 085</b>	<b>3 828 284</b>
<b>V.</b>	<b>Pelno paskirstymas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>2</b>	<b>84 967 188</b>	<b>81 465 014</b>

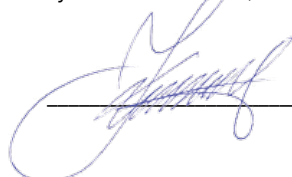
6 - 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašė:

**Virgilijus Mirkėš,**  
generalinis direktorius



**Airidas Kuzminskas,**  
vyriausiasis buhalteris,



# 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 – 2015 m. kovo 26 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. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas 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

Pensijų fondo valdytojai – Ignas Pliušky, Investicijų valdymo grupės vadovas.

Pensijų fondo *SEB pensija 1* depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, adresas 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 – eurai (EUR). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos narė ir jos valiuta tapo euras. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Joks pelnas (nuostolis) dėl valiutų perskaičiavimo pripažintas nebuvo.

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

### (a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

1. palūkanų normų rizika. Investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos VP, susiję su rizika, kad VP vertė gali sumažėti ar padidėti dėl pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vertė mažėja didėjant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vertė didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdydama šią riziką, bendrovė gali naudoti išvestines finansines priemones ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę;

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

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

## **(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai**

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

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

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

## **(c) Grynųjų aktyvų vertės ir 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 kiekvieną darbo dieną laikantis šių patikimumo lygių:

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.



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

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

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

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

Pradinė fondo vieneto vertė - 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 mažą sumą. 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](http://www.seb.lt).

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

### 2 Pastaba. Grynųjų 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 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017 06 30)	Prieš metus (2016 06 30)	Prieš dujus metus (2015 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	83 483 103	84 967 188	81 465 014	75 729 725
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3881	0,3866	0,3898	0,3847
Apskaitos vienetų skaičius	215 091 573	219 807 929	208 984 555	196 848 463

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

2017 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur**
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	14 481 545	5 609 096
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	9 765 189	3 781 806

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)	6 847 712	2 660 194

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

\*\* Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynųjų pokyčių ataskaitos punkty II.1, II.2, III.1, III.2 skiriasi 67 818 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.

\*\*\* Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynųjų pokyčių ataskaitos punkty 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.

2017 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	73 237 988	8 222 475	(13 974 310)	69 100	(712 512)	66 842 741
<b>Iš viso:</b>	<b>73 237 988</b>	<b>8 222 475</b>	<b>(13 974 310)</b>	<b>69 100</b>	<b>(712 512)</b>	<b>66 842 741</b>

2016 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybės 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
<b>Iš viso:</b>	<b>69 221 779</b>	<b>13 019 112</b>	<b>(16 523 912)</b>	<b>987 802</b>	<b>(23 510)</b>	<b>66 681 271</b>

**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.**

**2017 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 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 portfelyje, %	
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																		
	<b>Iš viso:</b>																		
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	<b>Iš viso:</b>																		
	<b>Iš viso Akcijos:</b>																		
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	29 928		2 992 800				3 269 227	3 290 660	0,13				2021.08.28	3,87	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	104 068 003		1 040 680				1 136 724	1 094 860	(0,01)				2018.03.28	1,29	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	173 325 996		1 733 260				1 883 914	1 925 547	0,00				2019.10.25	2,27	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	13 639 308		136 393				156 853	154 730	0,04				2020.10.03	0,18	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	221 713 276		2 217 133				2 305 427	2 333 551	(0,04)				2018.10.31	2,75	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	23 169 601		231 696				250 063	281 845	0,47				2023.02.28	0,33	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	243 280 816		2 432 808				2 550 606	2 495 827	0,06				2017.08.31	2,94	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	200		200 000				223 900	209 850	0,10				2017.09.22	0,25	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	91 200 000		912 000				1 019 865	997 025	(0,01)				2019.08.30	1,17	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	10 300		1 030 000				1 015 006	1 051 076	0,02				2020.05.27	1,24	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	37 212		3 721 200				3 764 588	3 768 393	(0,04)				2019.03.30	4,43	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	10 819		1 081 900				1 080 618	1 082 592	(0,03)				2019.06.01	1,27	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR	14 951		1 495 100				1 495 029	1 494 980	0,00				2020.03.29	1,76	
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR	2 225		2 225 000				2 549 744	2 503 337	(0,04)				2020.04.15	2,95	
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010192997	EUR	4 990		4 990 000				5 364 246	5 791 548	(0,25)				2021.04.25	6,82	
	Rumunija	RO	XS0371163600	EUR	1 000		1 000 000				1 168 500	1 064 587	(0,11)				2018.06.18	1,25	
	Lenkijos Respublika	PL	XS0371500611	EUR	1 200		1 200 000				1 210 847	1 270 849	(0,39)				2018.06.20	1,50	
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135374	EUR	640		640 000				680 266	694 230	(0,61)				2019.01.04	0,82	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	3 613		3 613 000				3 771 458	3 679 181	2,10				2020.02.11	4,33	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	2 323		2 323 000				1 798 883	2 080 931	1,74				2017.09.14	2,45	
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103057	EUR	1 000		1 000 000				1 127 260	1 126 267	(0,09)				2020.01.26	1,32	
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002103149	EUR	620		620 000				715 709	730 538	(0,08)				2021.01.18	0,86	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	913		913 000				924 677	919 940	2,38				2021.03.09	1,08	
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0009348242	EUR	550		550 000				638 798	635 245	(0,46)				2020.07.15	0,75	
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135390	EUR	1 500		1 500 000				1 720 575	1 668 420	(0,55)				2020.01.04	1,96	

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 portfelyje, %
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011059088	EUR	675		675 000				751 403	790 251	(0,17)				2021.10.25	0,93
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011196856	EUR	1 130		1 130 000				1 325 726	1 304 873	(0,09)				2022.04.25	1,54
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135341	EUR	1 940		1 940 000				2 296 320	2 023 919	(0,61)				2018.01.04	2,38
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	300		300 000				350 049	313 384	(0,54)				2018.04.25	0,37
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135473	EUR	1 510		1 510 000				1 550 321	1 685 278	(0,21)				2022.07.04	1,98
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A08968	EUR	2 700		2 700 000				3 139 587	2 958 666	(0,48)				2019.03.15	3,48
	Lenkijos Respublika	PL	XS0874841066	EUR	1 400		1 400 000				1 444 800	1 447 419	(0,19)				2019.01.15	1,70
	Slovėnijos Respublika	SI	SI0002102794	EUR	1 250		1 250 000				1 418 312	1 364 350	(0,23)				2019.02.06	1,61
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	2 150		2 150 000				2 222 086	2 268 492	0,05				2019.11.21	2,67
	Rumunija	RO	XS0852474336	EUR	1 300		1 300 000				1 498 050	1 488 678	0,09				2019.11.07	1,75
	Vengrijos Respublika	HU	XS0625388136	EUR	2 250		2 250 000				2 553 125	2 520 844	0,01				2019.01.11	2,97
	Belgijos Karalyste	BE	BE0000321308	EUR	2 500		2 500 000				3 033 350	3 057 527	(0,22)				2021.09.28	3,60
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR	500		500 000				519 861	518 195	0,18				2021.10.14	0,61
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD	1 500		1 500 000				1 566 485	1 462 113	2,20				2021.04.21	1,72
	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	HR	XS0525827845	USD	1 300		1 300 000				1 268 343	1 292 743	3,00				2020.07.14	1,52
	<b>Iš viso:</b>				<b>870 543 389</b>		<b>62 203 970</b>				<b>66 760 601</b>	<b>66 842 741</b>						<b>78,67</b>
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>				<b>870 543 389</b>		<b>62 203 970</b>				<b>66 760 601</b>	<b>66 842 741</b>						<b>78,67</b>
<b>3</b>	<b>KIS</b>																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	<b>Iš viso:</b>																	
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso KIS:</b>																	
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>																	
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>																	

Kodas	Emیتento (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, %
<b>6</b>	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR_2017.09.07	CH	DUU7	EUR				FR0010604983, DE0001135374, DE0001135341, AT0000A08968	(4 585 850)	EUREX		14 145		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2017.09.07	0,02
	CME USD/EUR CURR FUT_2017.09.18	US	ECU7	USD			XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, US857524AA08	Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	7 782 255	Chicago Mercantile Exchange		85 309		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2017.09.18	0,10
	EURO-BOBL FUTURE_EUX_EUR_2017.09.07	CH	OEU7	EUR			FR0010192997, FR0011059088, FR0011968856, DE0001135390, DE0001135473, NL0009348242		(921 900)	EUREX		10 570		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2017.09.07	0,01
	<b>Iš viso:</b>											<b>110 024</b>						<b>0,13</b>
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:</b>											<b>110 024</b>						<b>0,13</b>
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>																	
	SEB LONDON	GB		EUR								159 989						0,19
	SEB LONDON	GB		USD								325 041						0,38
	AB SEB bankas	LT		EUR								17 744 647						20,89
	AB SEB bankas	LT		EUR								258 694						0,30
	AB SEB bankas	LT		EUR								53 833						0,06
	<b>Iš viso:</b>											<b>18 542 204</b>						<b>21,82</b>
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>18 542 204</b>						<b>21,82</b>
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>																	
	Gautinos sumos											7 193						0,01
	Mokėtinos sumos											(534 974)						(0,63)
	<b>Iš viso:</b>											<b>(527 781)</b>						<b>(0,62)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>																	
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>84 967 188</b>						<b>100,00</b>

**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 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 portfelyje, %	
<b>1</b>	<b>Akcijos</b>																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																		
	<b>Iš viso:</b>																		
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	<b>Iš viso:</b>																		
	<b>Iš viso Akcijos:</b>																		
<b>2</b>	<b>Obligacijos</b>																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																		
	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	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	10 819		1 081 900				1 080 617	1 079 877	0,06				2019.06.01	1,33	
	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	

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 tį-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	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
	<b>Iš viso:</b>				<b>1 212 305 042</b>		<b>59 874 028</b>				<b>64 353 430</b>	<b>66 681 271</b>						<b>81,85</b>
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>				<b>1 212 305 042</b>		<b>59 874 028</b>				<b>64 353 430</b>	<b>66 681 271</b>						<b>81,85</b>
<b>3</b>	<b>KIS</b>																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	<b>Iš viso:</b>																	
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso KIS:</b>																	
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	<b>Iš viso:</b>																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Pinigų rinkos priemonės:</b>																	
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>																	
	<b>Iš viso:</b>																	

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, %
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:"																	
<b>6</b>	<b>"Išvestinės investicinės priemonės"</b>																	
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)
	EURO BUND FUTURE	CH	RXU6	EUR				DE0001102358, NL0010418810	(167 120)	EUREX		(2 730)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2016.09.08	(0,00)
	<b>Iš viso:</b>											<b>(91 925)</b>				<b>(0,11)</b>		
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	<b>Iš viso:</b>											<b>(91 925)</b>				<b>(0,11)</b>		
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>																	
	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
	<b>Iš viso:</b>											<b>13 739 452</b>				<b>16,87</b>		
	<b>Iš viso Pinigai:</b>											<b>13 739 452</b>				<b>16,87</b>		
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>																	
	Gautinos sumos											165 155				0,20		
	Mokėtinos sumos											(628 990)				(0,77)		



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 portfelyje, %
	<b>Iš viso:</b>											<b>(463 835)</b>						<b>(0,57)</b>
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymo 57 str.1 d.:</b>																	
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>81 465 014</b>						<b>100,00</b>

\* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynyčių 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 2017 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal turto rūšis</b>				
Vyriausybės obligacijos	66 842 741	81,85	73 237 988	87,73
Imonių obligacijos	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	110 023	(0,11)	( 65 491)	(0,08)
Pinigių rinkos priemonės	18 014 424	18,26	10 310 606	12,35
<b>Iš viso:</b>	<b>84 967 188</b>	<b>100,00</b>	<b>83 483 103</b>	<b>100,00</b>
<b>Pagal regionus (tik obligacijos)</b>				
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos	26 860 988	31,27	26 642 664	31,91
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	20 923 341	34,93	28 199 903	33,78
Kitų šalių vyriausybės obligacijos	19 058 412	15,65	18 395 421	22,04
<b>Iš viso:</b>	<b>66 842 741</b>	<b>81,85</b>	<b>73 237 988</b>	<b>87,73</b>

## 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 (schatz, bund ir bobl 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, 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.

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.

### 2017 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
EURO SCHATZ FUTURE	EUR	2017 09 07	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2017 09 18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
EURO BOBL FUTURE	EUR	2017 09 07	Palūkanų normų rizikos valdymas

### 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

## 9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2017 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	150	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 465	Taip
<b>Iš viso:*</b>	<b>1 615</b>	

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
<b>Iš viso:*</b>	<b>1 407</b>	

\* 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.

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 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	
	2017 01 01 - 2017 06 30	2016 01 01 - 2016 06 30	2017 06 30	2016 06 30
<b>AB SEB bankas</b>				
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	-	-
<b>UAB SEB investicijų valdymas</b>				
Atskaitymai nuo įmokų		16 637	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	275 421	256 212	52 451	47 927
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	379	367	-	-
<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
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“.

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

## VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

## VIII. Išoriniai pinigų srautai

### 18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		5 541 278
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	3 690 922
	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	1 005 971
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	844 383
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	2

### 19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur *		3 713 692
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 754 608
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	338 751
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	708 881
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	757 364
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		152 684
Kitos išmokėtos lėšos	pervedimas į ES fondus	1 404

Bendra išmokėtų lėšų suma skiriasi nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos III.1 ir III.2 sumos dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą, per 296 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.**

-

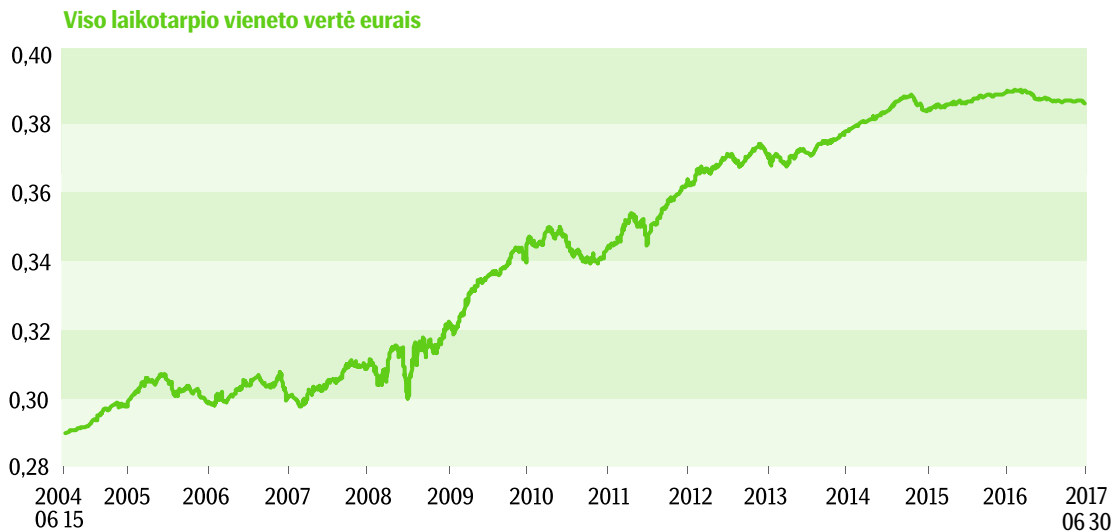
## X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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.



## 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)

Tvirtinu \_\_\_\_\_

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_

**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.

-

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the UK (Mental Health Act 1983, 1990).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems. The Department of Health (1999) has set out a strategy for mental health care in the UK. The strategy is based on the following principles:

- People with mental health problems should be treated as individuals.
- People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care.
- People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes. The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes. The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes. The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes. The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes. The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

The strategy also states that people with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.