

2018 m. birželio 30 d.

# 2018 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB Pensija 1 plus

# Turinys

I. Bendroji informacija	3
II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	3
III. Atskaitymai iš pensijų turto	3
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	4
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	5
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	23
VIII. Išoriniai pinigų srautai	23
IX. Informacija apie garantijų rezervą	23
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	23
XI. Kita informacija	24
XII. Atsakingi asmenys	25

## 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 — 2018 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 papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį):**

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose, %	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas, %		
Už valdymą				
nekinamas dydis	0,65	0,65	24 040	0,33
sėkmės mokestis	-	-	-	-
Depozitoriumui	0,3	0,05	1 855	0,03
Už sandorių sudarymą			149	0,00
Už auditą			951	0,01
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV*				
<b>Visų išlaidų suma:</b>			<b>26 995</b>	<b>0,37</b>
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				

\*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)	( 4 700)	USD	( 4 016)	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EURO SCHATZ FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	( 550)	EUR	( 550)	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 apimtį skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios išvestinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją. Pagal fondo strategiją į akcijų ir kitas turto klases (finansinės priemonės, investuojančios į valiutas, apribotos rizikos priemonės, privataus kapitalo, įskaitant rizikos kapitalo, ir nekilnojamojo turto bei su žaliavomis susijusias finansines priemonės) investuojama nuo 0 proc. iki 8 proc., į obligacijų turto klasę nuo 85 proc. iki 100 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijos į akcijų ir kitas turto klases sudarė 7 proc. fondo turto, o į obligacijų – 90 procento. Likusi dalis fondo turto (3 proc.) buvo pinigai sąskaitoje.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. Protekcionistinė JAV prekybos politika ir muitų konfliktas tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų – JAV ir Kinijos – padidino investuotojų nerimą dėl pasaulio ekonomikos vystymosi. Tai didžiausią įtaką turėjo nuo eksporto priklausomų besivystančių šalių kapitalo rinkoms ir tai darė neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
2. JAV Federalinis rezervų bankas kovą ir birželį pakėlė bazinę palūkanų normą. Dėl kylančių palūkanų mažėjo obligacijų JAV doleriais kainos visame pasaulyje. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
3. Didesnis, negu tikėtasi, darbo užmokesčio augimas JAV pakurstė investuotojų baimę dėl spartesnio JAV palūkanų kėlimo ciklo šalyje ir lėmė staigią pasaulio akcijų rinkų korekciją vasario pradžioje. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
4. Didelis ekonomikos augimo tempas pasaulyje lėmė mažėjantį nedarbo lygį ir spartesnį darbo užmokesčio augimą daugelyje pasaulio šalių (ypač JAV). Didesnė perkamoji galia lėmė vartojimo augimą, todėl didėjo įmonių pelnas. Kadangi įmonių finansiniai rezultatai buvo geri, didėjo tų įmonių akcijų kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
5. Dėl Europos Centrinio Banko vykdomos pinigų politikos aukšto kredito reitingo šalių obligacijų pajamingumas išliko neigiamas ir tai lėmė šių obligacijų kainų mažėjimą. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
6. Skatinamoji JAV mokesčių politika, kai 2017 metų pabaigoje buvo sumažinti mokesčiai įmonėms ir gyventojams, lėmė mažesnes įmonių išlaidas mokesčiams ir didesnę pelną. Apie 25 proc. didesnis negu prieš metus pelnas lėmė spartų JAV įmonių akcijų kainų augimą ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

## VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

17.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

### GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR)

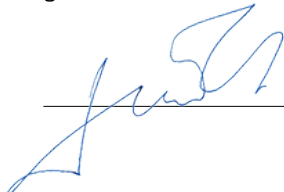
2018 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 06 30	2017 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>7 367 603</b>	<b>7 373 147</b>
<b>I.</b>	<b>PINIGAI</b>	<b>5</b>	<b>244 154</b>	<b>529 964</b>
<b>II.</b>	<b>TERMINUOTIEJI INDĖLIAI</b>		-	-
<b>III.</b>	<b>PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS</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>7 123 292</b>	<b>6 836 092</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		4 152 314	3 731 382
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		3 924 878	3 505 163
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		227 436	226 219
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2 970 978	3 104 710
<b>V.</b>	<b>SUMOKĖTI AVANSAI</b>		-	-
<b>VI.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>2 993</b>
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		17	2 993
<b>VII.</b>	<b>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</b>	<b>5</b>	<b>140</b>	<b>4 098</b>
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		140	4 098
VII.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5</b>	<b>18 653</b>	<b>17 368</b>
I.	Mokėtinos sumos		18 303	17 368
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		5 864	8 804
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		12 439	8 564
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	350	-
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
<b>C.</b>	<b>GRYNIJI AKTYVAI</b>	<b>2</b>	<b>7 348 950</b>	<b>7 355 779</b>

7 – 23 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2018 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė:

**Virgilijus Mirkėš,**  
generalinis direktorius,



**Airidas Kuzminskas,**  
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

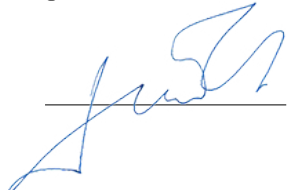
## GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2018 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 01 01-2018 06 30	2017 01 01-2017 06 30
<b>I.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>7 355 779</b>	<b>6 662 031</b>
<b>II.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>571 830</b>	<b>440 163</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	268 912	232 187
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	235 723	86 241
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		1 094	15
II.4.1.	Palūkanų pajamos		491	15
II.4.2.	Dividendai		603	-
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	34 128	83 538
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		18 783	2 660
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		11 089	33 182
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		2 101	2 340
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>571 830</b>	<b>440 163</b>
<b>III.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>578 659</b>	<b>312 690</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	299 451	178 374
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	124 031	57 047
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		82 815	41 204
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		21 204	4 261
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		20 716	4 180
III.6.	Valdymo sąnaudos:		30 442	27 624
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	27 476	24 857
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	13	1 855	1 693
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9	149	119
III.6.4.	Audito sąnaudos		951	955
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		11	-
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>578 659</b>	<b>312 690</b>
IV.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		( 6 829)	127 473
V.	Pelno paskirstymas		-	-
<b>VI.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>2</b>	<b>7 348 950</b>	<b>6 789 504</b>

7 – 23 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2018 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė:

**Virgilijus Mirkė,**  
generalinis direktorius,



**Airidas Kuzminskas,**  
vyriausiasis buhalteris,



## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji informacija

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo SEB pensija 1 plus taisyklės Nr. PF-S01-K001-017(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. gegužės 17 d.). 2006 m. vasario 9 d pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB pensija 1 plus.

Pensijų fondą SEB pensija 1 plus (toliau - Fondas) valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau - Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. 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 valdytojas – Ignas Pliuškyš, Investicijų valdymo grupės vadovas.

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

Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-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. spalio 27 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 valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia fondas - eurai (EUR).

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

#### (a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

naudoti išvestines finansines priemones;

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

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

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

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

Vertybinių popierių padidėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami 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 perdavimo) diena.

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

## **(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vieneto vertės apskaičiavimo principai**

Apskaičiuojant fondo grynųjų aktyvų (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 skelbiamą oficialų tos valiutos ir euro buhalterinį kursą, galiojantį vertinimo dieną.

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

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

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

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

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

Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per 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](http://www.seb.lt).

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

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo .

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 06 30)	Prieš metus (2017 06 30)	Prieš dvejus metus (2016 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	7 355 779	7 348 950	6 789 504	5 967 634
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4106	0,4059	0,4086	0,4042
Apskaitos vienetų skaičius	17 913 983	18 104 739	16 617 907	14 764 729

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

2018 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	1 229 853	504 635
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	1 039 097	423 482

2017 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	773 152	318 428
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	577 284	235 421

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

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

2018 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3 505 163	700 895	(217 103)	18 205	(82 282)	3 924 878
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	226 219	-	-	1 217	-	227 436
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3 104 710	261 195	(409 100)	14 706	(533)	2 970 978
<b>Iš viso:</b>	<b>6 836 092</b>	<b>962 090</b>	<b>( 626 203)</b>	<b>34 128</b>	<b>( 82 815)</b>	<b>7 123 292</b>

2017 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3 400 595	492 202	( 349 720)	4 350	( 35 150)	3 512 277
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2 901 636	399 034	( 436 843)	79 188	( 6 054)	2 936 961
<b>Iš viso:</b>	<b>6 302 231</b>	<b>891 236</b>	<b>( 786 563)</b>	<b>83 538</b>	<b>( 41 204)</b>	<b>6 449 238</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.**

2018 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Prieemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
<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																	
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR	320		320 000				361 642	348 425	4,20				2020.04.15	4,74
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	213		213 000				207 642	201 705	7,38				2020.02.11	2,74
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000315243	EUR	110		110 000				114 261	114 856	4,00				2019.03.28	1,56
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	57		57 000				55 689	53 620	6,13				2021.03.09	0,73
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40		40 000				34 223	39 081	6,63				2022.02.01	0,53
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50		50 000				52 337	56 490	2,25				2022.07.15	0,77
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR	10		10 000				10 770	10 935	1,50				2022.09.04	0,15
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135457	EUR	30		30 000				31 769	33 242	2,25				2021.09.04	0,45
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A0N9A0	EUR	90		90 000				101 461	104 483	3,65				2022.04.20	1,42
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0006227316	EUR	25		25 000				28 525	25 996	4,00				2018.07.16	0,35

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priešmonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	827		82 700				87 391	89 283	2,10				2021.08.28	1,21
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	190		190 000				204 353	197 173	1,88				2019.11.21	2,68
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	1 940 454		19 405				24 515	23 446	5,50				2022.05.17	0,32
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	18 795 783		187 958				214 726	201 902	3,70				2019.10.25	2,75
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	27 149 235		271 492				291 484	278 591	2,60				2018.10.31	3,79
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	4 140		414 000				416 384	419 752	0,70				2020.05.27	5,71
	Lenkijos Respublika	PL	XS0794399674	EUR	200		200 000				232 370	234 554	3,75				2023.01.19	3,19
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0012517027	EUR	150		150 000				142 929	153 519	0,50				2025.05.25	2,09
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	1 300		130 000				131 210	130 822	0,60				2019.03.30	1,78
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	27		2 700				2 698	2 701	-				2019.06.01	0,04
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011337880	EUR	100		100 000				116 183	112 494	2,25				2022.10.25	1,53
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR	2 937		293 700				293 711	293 759	-				2020.03.29	4,00
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR	120		120 000				117 941	124 732	2,00				2027.07.14	1,70
	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR	100		100 000				99 556	102 703	1,30				2024.10.17	1,40
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR	6 485		648 500				646 610	649 577	0,30				2022.09.27	8,84
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570158	EUR	150		150 000				148 328	148 473	0,25				2023.05.12	2,02
	<b>Iš viso:</b>				<b>47 903 143</b>		<b>4 005 455</b>				<b>4 168 708</b>	<b>4 152 314</b>						<b>56,50</b>
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Obligacijos:</b>				<b>47 903 143</b>		<b>4 005 455</b>				<b>4 168 708</b>	<b>4 152 314</b>						<b>56,50</b>
3	KIS																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priešmonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	19 479	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					403 027	431459,00		IS Bloomberg	KIS 1			5,87
	PIMCO GIS Global Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	46 208	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					781 738	851606,00		IS Bloomberg	KIS 1			11,59
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	56 994	Goldman Sachs Asset Management					781 305	820141,00		IS Bloomberg	KIS 1			11,16
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	LU	IE00BJ0KDQ92	EUR	3 394	DB Platinum Advisors					164 173	173895,00		IS Bloomberg	KIS 3			2,37
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	142 600	SEB Investment Management AB					162 817	182944,00		IS Bloomberg	KIS 3			2,49
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	32 700	JO Hambro Capital Management Limited					80 017	92214,00		IS Bloomberg	KIS 3			1,25
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	NL	IE00BD5BKF38	EUR	37 410	Neuberger Berman Europe Limited					369 979	349409,00		IS Bloomberg	KIS 1			4,75
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC	LU	LU0957651143	EUR	450	SEB Asset Management SA					66 993	69310,00		IS Bloomberg	KIS 3			0,94
	<b>Iš viso:</b>				<b>339 234</b>						<b>2 810 049</b>	<b>2 970 978</b>						<b>40,43</b>

Kodas	Emitenta (KIS, kredito ištaiģos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso KIS:</b>				339 234						2 810 049	2 970 978						40,43
4	<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>																	-
5	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>																	
	<b>Iš viso:</b>																	
	<b>Iš viso Indėliai kredito įstaigose:</b>																	
6	<b>Išvestinės investicinės priemonės</b>																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	CME USD/EUR CURR FUT_2018.09.17	US	ECU8	USD				XS0485991417, XS0739988086, XS0602546136, LU0389150375	251 468	Chicago Mercantile Exchange		140		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2018.09.17	0,00
	EURO-SCHATZ FUTURE_EUX_EUR_2018.09.10	CH	DUU8	EUR				LV0000570125, XS0210314299, BE0000315243, NL0006227316	( 560 425)	EUREX		(350)		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2018.09.10	(0,00)
	<b>Iš viso:</b>											(210)						(0,00)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											(210)						(0,00)
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								222 255						3,02
	AB SEB bankas	LT		USD								12 393						0,17
	SEB SE	SE		EUR								201						0,00
	SEB SE	SE		USD								9 305						0,13
	Iš viso:											244 154						3,32
	Iš viso Pinigai:											244 154						3,32
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinos sumos											(18 303)						(0,25)
	Gautinos sumos											17						0,00
	Iš viso:											(18 286)						(0,25)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											7 348 950						100,00

Mokėtinas sumas 2018.06.30 sudarė valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos -5863,77 Eur, ir kitos mokėtinos sumos -12439,69 Eur.

2017 m. gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
<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	LT0000650012	EUR	4 140		414 000				416 384	422 612	0,01				2020.05.27	5,75
	Lenkijos Respublika	PL	XS0210314299	EUR	320		320 000				361 642	361 100	(0,10)				2020.04.15	4,91
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR	3 285		328 500				327 797	328 180	0,34				2022.09.27	4,46
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR	2 937		293 700				293 711	293 726	(0,00)				2020.03.29	3,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	213		213 000				201 535	202 527	2,20				2020.02.11	2,75
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	18 795 783		187 958				214 725	201 857	0,00				2019.10.25	2,74
	Latvijos Respublika	LV	LV0000570125	EUR	190		190 000				204 353	196 988	0,04				2019.11.21	2,68
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0012517027	EUR	150		150 000				142 929	152 899	0,28				2025.05.25	2,08
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	1 300		130 000				131 210	131 609	(0,03)				2019.03.30	1,79
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR	120		120 000				117 941	125 158	1,61				2027.07.14	1,70



Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Patūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Belgijos Karalystė	BE	BE0000315243	EUR	110		110 000				114 261	119 574	(0,54)				2019.03.28	1,63
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0011337880	EUR	100		100 000				116 183	111 800	(0,11)				2022.10.25	1,52
	Austrijos Respublika	AT	AT0000A0N9A0	EUR	90		90 000				101 461	107 270	(0,20)				2022.04.20	1,46
	ALTUM ATTISTI-BAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR	100		100 000				99 556	101 061	1,18				2024.10.17	1,37
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	827		82 700				87 391	89 206	0,14				2021.08.28	1,21
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0010060257	EUR	50		50 000				52 337	56 164	(0,22)				2022.07.15	0,77
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	57		57 000				54 051	54 042	2,43				2021.03.09	0,73
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	40		40 000				33 217	39 835	2,46				2022.02.01	0,54
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135457	EUR	30		30 000				31 769	33 169	(0,40)				2021.09.04	0,45
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	1 940 454		19 404				24 515	24 450	0,30				2022.05.17	0,33
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135499	EUR	10		10 000				10 770	10 872	(0,25)				2022.09.04	0,15
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	27		2 700				2 697	2 701	(0,03)				2019.06.01	0,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	27 149 235		271 492				291 484	278 575	(0,01)				2018.10.31	3,79
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	11 819 393		118 194				134 772	124 280	0,20				2018.03.28	1,69
	Prancūzijos Respublika	FR	FR0010604983	EUR	75		75 000				87 512	78 115	(0,46)				2018.04.25	1,06
	Vokietijos Federacine Respublika	DE	DE0001135358	EUR	55		55 000				66 140	57 523	(0,63)				2018.07.04	0,78
	Nyderlandų Karalystė	NL	NL0006227316	EUR	25		25 000				28 525	26 090	(0,64)				2018.07.15	0,36
	<b>Iš viso:</b>				<b>59 719 116</b>		<b>3 583 648</b>				<b>3 748 868</b>	<b>3 731 383</b>						<b>50,73</b>
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Patūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:				59 719 116		3 583 648				3 748 868	3 731 383						50,73
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	IE	IE0032876397	EUR	46 208	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					781 738	877 020		IS Bloomberg	KIS 1			11,92
	Goldman Sachs Asset Management	LU	LU0234688595	EUR	56 994	Goldman Sachs Asset Management					781 305	845 788		IS Bloomberg	KIS 1			11,50
	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	IE	IE00B2R34Y72	EUR	21 179	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					437 520	479 492		IS Bloomberg	KIS 1			6,52
	Neuberger Berman Europe Limited	NL	IE00BD5BKF38	EUR	48 810	Neuberger Berman Europe Limited					480 245	478 338		IS Bloomberg	KIS 1			6,50
	SEB Investment Management AB	LU	LU0389150375	USD	142 600	SEB Asset Management SA					158 028	179 714		IS Bloomberg	KIS 3			2,44
	DB Platinum Advisors	LU	IE00BJ0KDQ92	EUR	1 794	DB Platinum Advisors					84 795	89 036		IS Bloomberg	KIS 3			1,21
	J O Hambro Capital Management Limited	IE	IE00B3DBRP41	EUR	32 700	J O Hambro Capital Management Limited					80 017	85 151		IS Bloomberg	KIS 3			1,16
	SEB Asset Management SA	LU	LU0957651143	EUR	450	SEB Asset Management SA					66 993	70 171		IS Bloomberg	KIS 3			0,95
	Iš viso:				350 734						2 870 641	3 104 710						42,21
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	

Kodas	Emitenta (KIS, kredīto īstaigis, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kods / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Iš viso:																	
	Iš viso KIS:				350 734						2 870 641	3 104 710						42,21
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																	
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECH8	USD				XS0485991417, XS0739988086, XS0602546136	376 327	Chicago Mercantile Exchange		3 048		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2018.03.08	0,04
	EURO SCHATZ FUTURE	CH	DUH8	EUR				LV0000570125, XS0210314299, FRO010604983, DE0001135358, BE0000315243, NL00006227316	(559 875)	EUREX		1 050		SEB Futures ataskaita, IS Bloomberg			2018.03.18	0,01
	Iš viso:											4 098						0,06
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											4 098						0,06
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								388 201						5,28
	AB SEB bankas	LT		USD								129 583						1,76
	SEB LONDON	GB		USD								11 378						0,15
	SEB LONDON	GB		EUR								802						0,01
	Iš viso:											529 964						7,20
	Iš viso Pinigai:											529 964						7,20
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinios sumos											(17 369)						(0,24)
	Gautinos sumos											2 993						0,04
	Iš viso:											(14 376)						(0,20)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											7 355 779						100,00

\* – nurodyti KIS tipą:

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

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

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

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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 investavimo strategiją

## 6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis ir regionus				
Išsivysčiusių šalių akcijos	518 363	7,05	424 072	5,77
Besivystančių šalių akcijos	-	-	-	-
Pasaulio įmonių obligacijos	2 205 911	30,02	2 428 519	33,02
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	612 013	8,33	753 477	10,24
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	1 278 035	17,39	1 036 427	14,09
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	2 508 971	34,14	2 193 598	29,82
Žaliavos	-	-	-	-
Kitos alternatyvios investicijos	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(210)	0,00	4 098	0,06
Pinigų rinkos priemonės	225 867	3,07	515 588	7,00
<b>Iš viso:</b>	<b>7 348 950</b>	<b>100</b>	<b>7 355 779</b>	<b>100</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 laikotarpiu 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, 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.

Obligacijų ateities sandorių (schatz ir bobl futures) rizika priklauso nuo 2 ir 5 metų Vokietijos vyriausybės obligacijų eurais palūkanų kitimo rinkoje. Vokietijos 2 ir 5 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 arba 5 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.

### 2018 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai:

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
EURO SCHATZ FUTURE	EUR	2018.09.10	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2018.09.17	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

### 2017 m. gruodžio 31 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
EURO SCHATZ FUTURE	EUR	2018.03.08	Palūkanų normų rizikos valdymas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2018.03.18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

## 9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

### 2018 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	82	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	67	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>149</b>	

### 2017 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
Skandinaviska Enskilda Banken AB	44	Taip
AB SEB bankas	75	Taip
<b>Iš viso:</b>	<b>119</b>	

## 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.

2018 m. birželio 30 d. ir 2017 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	
	2018 01 01 - 2018 06 30	2017 01 01 - 2017 06 30	2018 06 30	2017 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	-	-
Depozitoriumo mokesčiai	1 855	1 693	932	846
<b>UAB SEB investicijų valdymas</b>				
Atskaitymai nuo įmokų	3 436	2 914	544	411
Atskaitymai nuo turto vertės	24 040	21 943	4 387	4 202
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	-	-	-	-
<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	1 238	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba

## 14 Pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.

Reikšmingų apskaitinių įvertinimų 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:**

<b>Bendra gautų lėšų suma, Eur</b>		<b>504 634</b>
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	146 635
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	122 277
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	235 477
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	246
Kitos gautos lėšos		-

**19. Išmokėtos lėšos:**

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur</b>		<b>423 483</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	226 520
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	100 594
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	23 437
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		60 888
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		12 043
Kitos išmokėtos lėšos		-

## 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.**

-

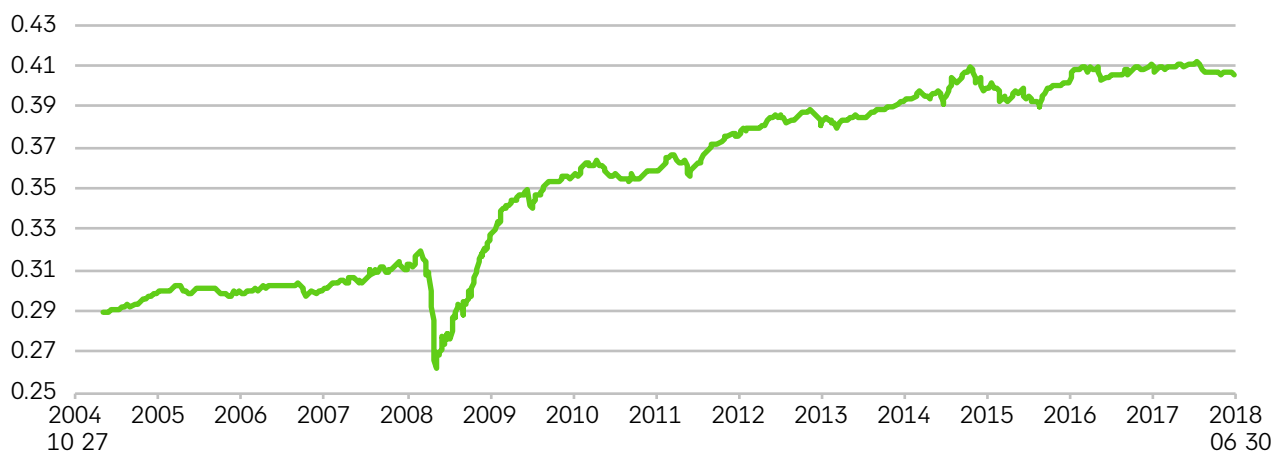
## X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

**21. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.**  
(Žr. 17.3. punktą, 11 Pastaba)

## XI. Kita informacija

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

### Viso laikotarpio vieneto vertė eurai





## 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).

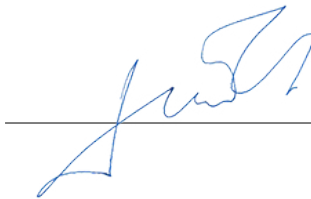
-

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)



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



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

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

-