

**2016 metų sausio – birželio
mėnesių ataskaita**
SEB pensija 2

2016 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	23
VIII. Išoriniai pinigų srautai	23
IX. Informacija apie garantijų rezervą	24
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	24
XI. Kita informacija	25
XII. Atsakingi asmenys	25

I. Bendroji informacija

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

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas *SEB pensija 2*, taisyklių Nr. PF-V02-K001-001(009).

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

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

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

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

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

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

el. paštas info.invest@seb.lt

interneto adresas www.seb.lt;

3.4. veiklos licencijos numeris – VJK – 001;

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

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

AB SEB bankas

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

faks. (8 5) 268 1255

įmonės kodas 112021238

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 22.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 22.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

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

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, %	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, %	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	0,5	0,5	105 609
Nuo turto vertės	1	1	2 008 723
Už keitimą			
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05	0,05	2 560
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
Iš viso:			2 116 892
BAR*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK*			-
PAR (portfolio apyvartumo rodiklis)*			-

* rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje.

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.
(Žr. 22.3. 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. 22.3. punktas, 5 Pastaba)

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

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	137 488	USD	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUROSTOXX 50 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	94 000	EUR	Akcijų rinkų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.
(Žr. 22.3. 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 apimties 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 struktūrai ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- 1. Europos centrinio banko (ECB) vykdyta palūkanų politika ir obligacijų supirkimo programa.** Pernai ECB pradėjęs vykdyti euro zonos vyriausybės obligacijų supirkimo programą padidėjo šių obligacijų paklausa ir toliau kilo jų kaina. Šių metų kovo mėnesį ECB paskelbė ir apie nebankinio sektoriaus aukšto kredito reitingo įmonių obligacijų įtraukimą į šią programą. Tai gerokai kilstelėjo ir šių obligacijų kainą. Visa tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 2. Vienas sparčiausių regione Lietuvos ūkio augimas ir stabili politinė situacija mažino šalies kredito riziką.** Šie veiksniai lėmė padidėjusią šalies obligacijų paklausą ir aukštesnę kainą. Tai darė teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
- 3. Didžiosios Britanijos gyventojų referendumas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos.** Netikėti referendumo rezultatai sukėlė didžiulį akcijų kainų nuosmukį pasaulio akcijų rinkose. Tai neigiamai paveikė fondo vieneto vertę. Tačiau sumaištis akcijų rinkose padidino saugių investicijų paklausą. Tai kėlė Vakarų Europos šalių obligacijų kainas ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

4. **Didžiųjų centrinių bankų vykdyta pinigų politika.** Europos, Japonijos ir JAV centriniai bankai toliau vykdė ekonomikos augimą skatinančią pinigų politiką. Europos ir Japonijos centriniai bankai dar labiau sumažino palūkanas, o JAV Federalinis atsargų bankas (FED) atidėjo planus kelti bazinę palūkanų normą. Kritusios palūkanų normos kėlė obligacijų kainas, o pagerėję investuotojų lūkesčiai kėlė ir rizikingų investicijų, visų pirma, akcijų kainas. Tai darė teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
5. **Sumažėjusi tikimybė, kad FED šiemet didins palūkanų normą.** Didėjančių JAV dolerių palūkanų lūkesčiai praėjusiais metais smukdė besivystančių šalių akcijų ir obligacijų rinkas. Tačiau dėl rinkų korekcijos šių metų pradžioje, o vėliau – dėl Didžiosios Britanijos referendumo rezultatų – FED kuriam laikui atidėjo palūkanų kėlimą. Didelę skolos dalį būtent JAV doleriais turinčioms besivystančioms šalims tai buvo gera žinia, dėl kurios šiame regione kilo akcijų ir obligacijų kainos. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.
6. **Žaliavų kainų atsigavimas.** Po kelis metus trukusio kainų nuosmukio žaliavų kainos šiemet atsigavo. WTI naftos kainai vasarį pasiekus žemiausią lygį nuo 2003 metų per kitus tris mėnesius šios žaliavos kaina beveik padvigubėjo. Be to, neramumai akcijų rinkose kėlė aukso kainą, o neišsipildžius drastiško Kinijos ekonomikos lėtėjimo scenarijui atsigavo ir pramoninių metalų kainos. Aukštesnės žaliavų kainos buvo naudingos nuo jų eksporto priklausančioms besivystančioms šalims. Visa tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

22.1. grynujų aktyvų ataskaitą.

Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 06 30	2015 12 31
A.	TURTAS		425 225 447	405 136 167
I.	PINIGAI	5	46 178 547	65 157 271
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		4 200 133	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	372 911 900	339 052 119
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		60 613 467	48 460 174
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		60 263 955	48 460 174
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		349 512	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		312 298 433	290 591 945
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		1 556 194	861 652
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	378 673	65 125
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		378 673	65 125
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5	-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	1 660 445	1 150 969
I.	Mokėtinos sumos		1 570 815	1 143 521
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	381 932	368 199
I.3.	Kitos mokėtinos sumos	5	1 188 883	775 322
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	89 630	7 448
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIJI AKTYVAI	2	423 565 002	403 985 198

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

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą.

Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2016 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 01 01 - 2016 06 30	2015 01 01 - 2015 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		403 985 198	365 080 438
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		35 738 110	47 805 029
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	21 078 333	16 564 677
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	3 981 776	4 856 342
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		87 718	489 306
II.4.1.	Palūkanų pajamos		1 747	346
II.4.2.	Dividendai		85 971	488 960
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	9 949 785	23 267 752
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		85 854	934 659
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		215 678	1 325 153
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	22	338 966	367 140
	PADIDĖJO IŠ VISO:		35 738 110	47 805 029
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		16 158 306	13 323 390
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	936 132	819 117
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	7 370 717	6 049 225
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		5 562 131	820 184
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		90 252	471 408
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		82 182	3 063 695
III.6.	Valdymo sąnaudos:		2 116 892	2 099 761
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13, 20	2 116 892	2 099 761
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		16 158 306	13 323 390
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		19 579 804	34 481 639
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	423 565 002	399 562 077

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

22.3. aiškinamąjį raštą.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo *SEB pensija 2* (toliau – Fondas) taisyklės Nr. PF-V02-K001-001(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.). 2006 m. vasario 23 d. Pensijų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB pensija 2*.

Pensijų fondą *SEB pensija 2* 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 Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001.

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

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

Apskaitos principai

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

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

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

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

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

Išvestinės finansinės priemonės grynųjų aktyvų ataskaitoje 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.

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

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

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

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

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

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

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

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

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

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

2 Pastaba. Gryųjų 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 (2016 01 04)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dvejus metus (2014 06 30)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	400 179 684	423 565 002	399 562 077	347 330 870
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4760	0,4835	0,4928	0,4605
Apskaitos vienetų skaičius	840 633 911	875 998 870	810 796 464	754 231 530

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

2016 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	52 943 693	25 093 003 **
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	17 623 043	8 339 742 **
Skirtumas	35 320 650	16 753 261

2015 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	42 722 750	21 421 019
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	13 697 393	6 868 341
Skirtumas	29 025 356	14 552 677

* išplatintų vienetų vertė pateikta kartu su įmokos mokesčiu.

** išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo gryųjų pokyčių ataskaitos punktų II.1., II.2. skiriasi 32 893 eurų, III.1., III.2. - 36 520 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.

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

2016 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis						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	48 460 174	17 386 090	(6 112 567)	555 919	(25 661)	60 263 955	
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	349 017	-	665	(170)	349 512	
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	290 591 945	37 653 004	(19 803 417)	9 393 201	(5 536 300)	312 298 433	
Iš viso:	339 052 119	55 388 111	(25 915 984)	9 949 785	(5 562 131)	372 911 900	

2015 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	40 695 209	12 644 781	(13 020 555)	826 673	(118 766)	41 027 342	
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	316 572 128	90 749 775	(98 504 357)	22 441 079	(701 418)	330 557 207	
Iš viso:	357 267 336	103 394 556	(111 524 912)	23 267 752	(820 184)	371 584 549	

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

2016 m. birželio 30 d.

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstai- gos, banko pavadinimas)	Ša- lis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nomi- nali vertė, Eur	Investicinis sando- ris (pozicija)	Sandorio (pozi- cijos) vertė	Kita sando- ris šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nu- statyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emiten- te, %	Išpirkimo . konverta- vimo data . terminas	Dalis GA / dalis portfely- je, %
1	Akcijos																	
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
1.2	Nuosavybės vertybiniai popie- riai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
1.3	Nuosavybės vertybiniai popie- riai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:																	
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso:																	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar į atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	68 786		6 878 600				7 450 198	7 616 775	0,34				28.08.2021	1,80
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	399 675 626		3 996 756				4 103 085	4 187 488	(0,08)				20.10.2016	0,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	229 813 485		2 298 135				2 400 896	2 535 399	0,01				28.03.2018	0,60
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088				814 899	902 426	0,45				17.05.2022	0,21
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130				511 578	532 500	0,08				25.10.2019	0,13
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	52 131 603		521 316				568 888	545 720	(0,03)				07.06.2017	0,13
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489				2 226 585	2 320 229	0,16				03.10.2020	0,55

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstai- gos, banko pavadinimas)	Ša- lis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nomi- nali vertė, Eur	Investicinis sando- ris (pozicija)	Sandorio (pozi- cijos) vertė	Kita sando- rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nu- statyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emiten- te, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely- je, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	622 648 656		6 226 486				6 525 091	6 704 072	0,04				31.10.2018	1,58
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240				625 158	720 087	0,58				28.02.2023	0,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	144 810 009		1 448 100				1 518 218	1 523 091	(0,01)				31.08.2017	0,36
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	1 097		1 097 000				1 228 093	1 205 164	(0,01)				22.09.2017	0,28
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000				5 217 721	5 235 972	0,07				30.08.2019	1,24
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	50 400		5 040 000				4 970 478	5 154 519	0,13				27.05.2020	1,22
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	91 314		9 131 400				9 257 411	9 283 733	0,05				30.03.2019	2,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	23 550		2 355 000				2 352 237	2 350 596	0,06				01.06.2019	0,55
	Iš viso:				2 289 809 191		47 397 740				49 770 536	50 817 771						12,00
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	4 710		4 710 000				3 191 642	5 175 875	(0,14)				07.02.2018	1,22
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		639 315				505 653	773 440	2,12				11.02.2020	0,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		2 727 683				2 342 498	2 899 964	1,05				14.09.2017	0,68
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		153 291				126 434	181 495	2,37				09.03.2021	0,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		234 445				195 697	290 260	2,55				01.02.2022	0,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				99 292	125 150	0,21				22.01.2024	0,03
	Latvenergo	LV	LV0000801777	EUR	337		337 000				349 017	349 512	1,27				10.06.2022	0,08
	Iš viso:				9 311		8 901 734				6 810 233	9 795 696						2,30
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:																	
					2 289 818 502		56 299 474				56 231 752	60 613 467						14,30
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstai- gos, banko pavadinimas)	Ša- lis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nomi- nali vertė, Eur	Investicinis sando- ris (pozicija)	Sandorio (pozi- cijos) vertė	Kita sando- rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nu- statyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emiten- te, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely- je, %
	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	31 216	Raiffeisen Kapita- lanlage- Gesellschaft m.b.H.					7 547 564	8 701 457		IS Bloomberg	KIS 1			2,05
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emer- ging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	1 303 500	Lyxor In- ternational Asset Mana- gement					10 789 908	10 469 712		IS Bloomberg	KIS 3			2,47
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	2 560 000	J O Hambro Capital Ma- nagement Limited					7 624 301	8 227 840		IS Bloomberg	KIS 3			1,94
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 096 771	J O Hambro Capital Ma- nagement Limited					18 273 910	21 738 348		IS Bloomberg	KIS 3			5,13
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	1 239 210	PIMCO Glo- bal Advisors (Ireland) Limited					24 486 653	25 217 920		IS Bloomberg	KIS 1			5,95
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 523 497	PIMCO Glo- bal Advisors (Ireland) Limited					25 100 675	27 697 174		IS Bloomberg	KIS 1			6,54
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	558 400	DB Platinum Advisors					20 057 970	22 352 752		IS Bloomberg	KIS 3			5,28
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	2 800 000	SEB Asset Manage- ment SA					3 242 400	3 340 400		IS Bloomberg	KIS 3			0,79
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	93 150	MFS Meri- dian Fund					17 052 845	21 404 007		IS Bloomberg	KIS 3			5,05
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 893 466	Goldman Sachs Asset Manage- ment					24 973 765	27 493 128		IS Bloomberg	KIS 1			6,49
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	187 625	Robeco Lux- embourg SA					26 966 456	30 376 508		IS Bloomberg	KIS 1			7,17
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	138 433	Lazard Fund Managers Ireland					13 278 461	13 307 810		IS Bloomberg	KIS 3			3,14
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	723 600	BlackRock Asset Mana- gement					26 323 019	26 852 796		IS Bloomberg	KIS 3			6,34

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstai- gos, banko pavadinimas)	Ša- lis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nomi- nali vertė, Eur	Investicinis sando- ris (pozicija)	Sandorio (pozi- cijos) vertė	Kita sando- rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nu- statyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emiten- te, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely- je, %
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	63 161	Vontobel Manage- ment SA/ Luxem- bourg					5 072 862	4 485 074		IS Bloomberg	KIS 5			1,06
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Manage- ment					7 053 408	10 548 047		IS Bloomberg	KIS 3			2,49
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Carmignac Gestion					3 770 000	3 802 090		IS Bloomberg	KIS 5			0,90
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	180 022	SEB Asset Manage- ment SA					22 716 149	23 272 381		IS Bloomberg	KIS 3			5,49
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	188 800	DB Platinum Advisors					8 188 632	7 222 544		IS Bloomberg	KIS 3			1,71
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	111 700	DB Platinum Advisors					5 687 437	5 201 869		IS Bloomberg	KIS 3			1,23
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	608 124	JPMorgan Asset Ma- nagement Europe SAR					7 159 628	7 605 663		IS Bloomberg	KIS 1			1,80
	Iš viso:				24 542 313						285 366 043	309 317 520						73,02
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	2 582 856	AS BaltCap					2 587 840	2 980 913		BaltCap Private Equity Fund II LP 2016 Q1 ataskaita	KIS 5			0,70
	Iš viso:				2 582 856						2 587 840	2 980 913						0,70
	Iš viso KIS:				27 125 169						287 953 883	312 298 433						73,72
4	Pinigų rinkos priemonės																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliu- ojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																	
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								4 200 133	0,04				01.06.2017	0,99
	Iš viso:											4 200 133						0,99

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstai- gos, banko pavadinimas)	Ša- lis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nomi- nali vertė, Eur	Investicinis sando- ris (pozicija)	Sandorio (pozi- cijos) vertė	Kita sando- rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nu- statyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emiten- te, %	Išpirkimo / konverta- vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely- je, %
Iš viso Indėliai kredito įstaigose:												4 200 133			0,99			
6	Išvestinės investicinės priemonės																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECU6	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086, Grynujų pinigų likutis AB SEB banke	4 011 362	Chi- cago Mer- cantile Ex- change		(89 630)		IS Bloomberg (t-1) dienes 15 val.			19.09.2016	(0,02)
Iš viso:												(89 630)			(0,02)			
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
Iš viso:																		
Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:												(89 630)			(0,02)			
7	Pinigai																	
	SEB LONDON	GB		USD								279 575						0,07
	AB SEB bankas	LT		USD								113 440	0,3324					0,03
	AB SEB bankas	LT		EUR								621 116						0,15
	SEB LONDON	GB		JPY								1						0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								45 164 355						10,66
	SEB LONDON	GB		EUR								1 556 242						0,37
	AB SEB bankas	LT		EUR								11						0,00
Iš viso:												47 734 741			11,28			
Iš viso Pinigai:												47 734 741			11,28			
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											378 673						0,10
	Mokėtinos sumos											(1 570 815)						(0,37)
Iš viso:												(1 192 141)			(0,27)			
Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																		
9	IŠ VISO:												423 565 002			100,00		

2015 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %	
1	Akcijos																		
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.2	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
1.3	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	Iš viso:																		
1.4	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Akcijos:																		
2	Obligacijos																		
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Iš viso:																		
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000603250	EUR	120 313 948		1 203 139				1 205 630	1 225 251	0,10				31.01.2016	0,31	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	399 675 626		3 996 756				4 103 085	4 372 616	0,13				20.10.2016	1,09	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	52 131 603		521 316				568 888	568 440	0,17				07.06.2017	0,14	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	144 810 009		1 448 100				1 518 218	1 555 033	0,18				31.08.2017	0,39	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	392 048 656		3 920 487				4 071 466	4 270 972	0,42				31.10.2018	1,07	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	229 813 485		2 298 135				2 400 896	2 633 307	0,33				28.03.2018	0,66	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130				511 578	537 220	0,64				25.10.2019	0,13	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000				5 217 721	5 270 970	0,59				30.08.2019	1,32	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489				2 226 585	2 283 226	1,07				03.10.2020	0,57	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088				814 899	885 338	1,40				17.05.2022	0,22	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240				625 158	694 278	1,53				28.02.2023	0,17	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000611014	EUR	229 665 778		2 296 658				2 326 908	2 381 114	0,10				10.02.2016	0,60	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	1 097		1 097 000				1 228 093	1 254 736	0,19				22.09.2017	0,31	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	31 705		3 170 500				3 420 913	3 388 996	1,23				28.08.2021	0,85	
	Iš viso:				2 408 986 572		28 357 038				30 240 038	31 321 497						7,83	

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 (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %	
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																		
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	4 710		4 710 000				3 191 641	5 364 367	0,22				07.02.2018	1,34	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		636 845				505 653	777 254	2,89				11.02.2020	0,19	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		2 717 147				2 342 498	2 982 912	1,30				14.09.2017	0,75	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		152 699				126 434	179 148	3,14				09.03.2021	0,04	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		233 540				195 697	285 012	3,33				01.02.2022	0,07	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				99 292	117 152	1,42				22.01.2024	0,03	
	Iš viso:				8 974		8 550 231				6 461 215	9 705 845						2,42	
2.4	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso obligacijos:				2 408 995 546		36 907 269				36 701 253	41 027 342						10,25	
3	KIS																		
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																		
	Raiffeisen Eastern European Bond Fund	AT	AT0000A0EYA2	EUR	31 216	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					7 547 564	8 338 103		IS Bloomberg	KIS 1			2,09	
	SEB Eastern Europe Bond Fund	EE	EE3600087532	EUR	429 027	AS SEB Varahaldus					4 587 311	5 202 767		IS Bloomberg	KIS 1			1,30	
	HSBC Euro Govt Bond Fund-C	FR	FR0000971293	EUR	111	HSBC Global Asset Management (France)					304 343	351 228		IS Bloomberg	KIS 1			0,09	
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	394 500	Lyxor International Asset Management					3 842 667	3 565 886		IS Bloomberg	KIS 3			0,89	
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	604 772	M&G Securities					11 718 574	14 177 057		IS Bloomberg	KIS 3			3,55	
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 273 397	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					20 329 105	21 915 161		IS Bloomberg	KIS 1			5,48	
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	3 590 000	J O Hambro Capital Management Limited					10 691 890	11 857 770		IS Bloomberg	KIS 3			2,97	

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 (tinklapių adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE	IE00B2NPKV68	USD	33 918	BlackRock Asset Management					2 978 766	3 303 143		IS Bloomberg	KIS 1			0,83
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	800 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					15 526 967	16 050 233		IS Bloomberg	KIS 1			4,02
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 601 771	J O Hambro Capital Management Limited					18 777 671	25 423 047		IS Bloomberg	KIS 3			6,36
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	605 600	BlackRock Asset Management					22 383 773	23 085 472		IS Bloomberg	KIS 3			5,78
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	138 433	Lazard Fund Managers Ireland					13 278 461	14 712 901		IS Bloomberg	KIS 3			3,68
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	109 700	MFS Meridian Fund					19 910 127	25 992 318		IS Bloomberg	KIS 3			6,51
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 581 166	Goldman Sachs Asset Management					20 538 875	21 820 093		IS Bloomberg	KIS 1			5,46
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	187 625	Robeco Luxembourg SA					26 966 456	27 672 830		IS Bloomberg	KIS 1			6,93
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	651 400	DB Platinum Advisors					23 319 126	26 818 138		IS Bloomberg	KIS 3			6,71
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	191 500	DB Platinum Advisors					9 750 619	10 034 600		IS Bloomberg	KIS 3			2,51
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	LU	LU0332400661	USD	981 400	JPMorgan Asset Management Europe SAR					12 240 996	12 711 567		IS Bloomberg	KIS 1			3,18
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management					7 053 408	9 761 516		IS Bloomberg	KIS 3			2,44
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	236 800	DB Platinum Advisors					10 255 827	10 480 768		IS Bloomberg	KIS 3			2,62

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	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 (tinklalo adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Vontobel Fund-Belvista Commodity I	LU	LU0415415800	USD	53 661	Vontobel Management SA/Luxembourg					4 454 661	3 990 973		IS Bloomberg	KIS 5			1,00
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	190 222	SEB Asset Management SA					24 059 818	25 742 782		IS Bloomberg	KIS 3			6,45
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Carmignac Gestion					3 770 000	3 868 014		IS Bloomberg	KIS 5			0,97
	SKAGEN KON-TIKI	NO	NO0010140502	NOK	36 719	SKAGEN A/S					2 526 129	2 956 280		IS Bloomberg	KIS 3			0,74
	Iš viso:				22 965 486						296 813 133	329 832 647						82,58
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	377 827	AS BaltCap					382 811	724 560		BaltCap Private Equity Fund II LP 2015 Q1 ataskaita	KIS 5			0,18
	Iš viso:				377 827						382 811	724 560						0,18
	Iš viso KIS:				23 343 313						297 195 944	330 557 207						82,76
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																	
	Chicago Mercantile Exchange	US	ECU5	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, IE00B2NPKV68, XS0739988086, XS0541528682	7 382 949	Chicago Mercantile Exchange		(87 774)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			14.09.2015	(0,02)

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	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 (tinklalo-pio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emi-tente, %	Išpirkimo / kon-vertavi-mo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %				
Iš viso:												(87 774)										(0,02)
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																					
Iš viso:												(87 774)										(0,02)
7	Pinigai																					
	SEB LONDON	GB		USD								365 412							0,09			
	AB SEB bankas	LT		USD								450 547	0,0856						0,11			
	AB SEB bankas	LT		EUR								521 728							0,13			
	AB SEB bankas	LT		EUR								213 438							0,05			
	SEB LONDON	GB		JPY								1							0,00			
	AB SEB bankas	LT		EUR								27 535 728							6,89			
	SEB LONDON	GB		EUR								48							0,00			
	AB SEB bankas	LT		EUR								85 821							0,02			
	AB SEB bankas	LT		USD								12 116							0,00			
Iš viso:												29 184 839								7,29		
Iš viso Pinigai:												29 184 839								7,29		
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																					
	Gautinos sumos											20 576							0,01			
	Mokėtinos sumos											(1 140 113)							(0,29)			
Iš viso:												(1 119 537)							(0,28)			
Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																						
9	Iš viso:											399 562 077							100,00			

* – nurodyti KIS tipų:

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

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

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

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvus 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 2016 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2015 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	150 160 985	35,45	160 113 771	39,63
Besivystančių šalių akcijos	23 777 522	5,61	22 182 496	5,49
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	80 757 734	19,07	52 959 072	13,11
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	30 376 508	7,17	28 241 334	6,99
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	16 307 119	3,85	18 496 572	4,58
Lietuvos obligacijos	60 263 955	14,23	48 460 174	12,00
Žaliavos	4 485 074	1,06	3 880 664	0,96
Kitos alternatyvios investicijos	6 783 002	1,60	4 718 036	1,17
Išvestinės priemonės	(89 630)	(0,02)	(7 448)	(0,00)
Pinigų rinkos priemonės	50 742 733	11,98	64 940 527	16,07
Iš viso:	423 565 002	100,00	403 985 198	100,00

7 Pastaba. Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

8 Pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

Ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiais fondas sudarė valiutos ateities (currency futures) sandorius ir akcijų ateities (equity futures) sandorius.

Valiutos ateities sandoriai sudaryti norint apsidrausti nuo valiutos kurso rizikos. Sudarytų valiutos ateities sandorių kaina priklauso nuo euro ir JAV dolerio valiutos kurso pokyčių. Taikant tokius sandorius draudimo tikslais, valiutos kurso pokyčiai portfeliui ar jo daliai nedaro įtakos ir fondo vieneto vertės svyravimai, atsirandantys dėl valiutos kitimo, yra sumažinami arba jų visiškai nelieka.

Sudarytų akcijų ateities sandorių kainų pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo Vakarų Europos akcijų indekso STOXX 50 reikšmių pokyčio. Šie sandoriai buvo sudaryti norint sumažinti fondo riziką, susijusią su akcijų rinkų svyravimais, ir galimą fondo turto vertės sumažėjimą dėl Vakarų Europos akcijų rinkų kritimo. Šių ateities sandorių rizika yra nustatoma atsižvelgiant į nominaliąją sandorio vertę. Ši rizika yra kontroliuojama stebint, kad bendra akcijų dalies ir ateities sandorių nominalioji vertė neviršytų ribų, nustatytų fondo taisyklėse.

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos ir akcijų kainų kritimo riziką.

2016 m. birželio 30 d. galiojė ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2016 09 19	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

2015 m. birželio 30 d. galiojė ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės naudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2015 09 14	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2016 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	3 411	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 810	Taip
HSBC Trinkaus	-	Ne
Iš viso:*	6 221	-

2015 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	1 683	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	13 765	Taip
HSBC Trinkaus	5 912	Ne
Iš viso:*	21 360	-

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

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

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. birželio 30 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

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

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2016 01 01 - 2016 06 30	2015 01 01 - 2015 06 30	2016 06 30	2015 06 30
AB SEB bankas				
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	-	651	-	-
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	105 609	165 701	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	2 008 723	1 931 872	381 469	349 958
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	2 560	2 189	-	347
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	170 758	193 868	-	-
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
SEB Eesti Uhispank				
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	3 329	15 185	-	-

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

Siekiant teisingiau pateikti ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanas, 2015 m. birželio 30 d. vyriausybės vertybinių popierių sukauptos palūkanos iškeltos iš grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.4.1 eilutės (699 438 EUR suma) į II.5 (349 105 EUR suma) bei III.3 (350 333 EUR suma) eilutes. Patikslintas klasifikavimas atitinka 2016 m. birželio 30 d. pateikimą bei VAS 39 nuostatas. Siekiant teisingiau atvaizduoti 2015 m. birželio 30 d. išvestinių finansinių priemonių rezultatus, išvestinių finansinių priemonių pelnas buvo iškeltas iš grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos II.5. eilutės (1 083 709 EUR suma) į II.7 (1 083 709 EUR suma) bei iš III.3 (3 063 695 EUR suma) į III.5. eilutę (3 063 695 EUR).

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 neįtrauktą į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		25 060 110
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	21 078 086
	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	586 759
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	3 395 018
Kitos gautos lėšos	kompensavimas klientams	247

28. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		8 303 222
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	539 495
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	51 247
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 254 062
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	5 116 481
Ištojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		341 455
Kitos išmokėtos lėšos	kompensavimas klientams	308
	pervedimas į ES	174

IX. Informacija apie garantijų rezervą

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

-

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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

XI. Kita informacija

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

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



XII. Atsakingi asmenys

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

-

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

-

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

-

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____

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

Tvirtinu _____

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

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

-

