2017 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB pensija 2

2017 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.
(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2017 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Duomenys apie valdymo įmonę.
(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.
(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę.
(Žr. 17.3. punktas, 2 Pastaba)

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas.
(Žr. 17.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

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

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, %	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, %	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	0	0	-
Nuo turto vertės	1	1	2 422 383
Už keitimą			
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,05	0,05	2 642
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			2 425 025
BAR, %*			-
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			-

* rodikliai pateikiami tik metų ataskaitoje.

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.
(Žr. 17.3. punktas, 9 Pastaba)

9. Informacija apie visus susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).
-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicijų grąža – 5 proc.
-

IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.
(Žr. 17.3. punktas, 5 Pastaba)

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

Priemonės pavadinimas	Priemonės rūšis	Pelnas/nuostolis valiuta	Valiutos kodas	Pelnas/nuostolis EUR	Priemonės panaudojimo tikslas	Pastabos
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	1 537 700	USD	1 370 792	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
CME EUR/JPY CURR FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(17 213 750)	JPY	(142 708)	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
S&P 500 EMINI CME FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	(270 500)	USD	(241 152)	Akcijų rinkų svyravimo rizikos valdymas	Reguliuojamų rinkų IP
EUROSTOXX 50 FUTURE	Ateities sandoris (angl. future)	96 480	EUR	96 480	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. 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 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 veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

1. **Europos Centrinio Banko (ECB) vykdoma skatinamoji pinigų politika ir nustatyta neigiama bazinė palūkanų norma.** Tai lėmė, kad daugumos trumpo laikotarpio Vakarų Europos vyriausybių obligacijų pajamingumas buvo neigiamas, tad daugumos šių obligacijų kainos smuko. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
2. **Lietuvos ekonominė ir politinė padėtis išliko stabili,** todėl toliau mažėjo šalies kredito rizika, vyriausybės obligacijų pajamingumas išliko stabilus, tad obligacijų kaina neženkliai kilo. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
3. **JAV Federalinio atsargų banko (FED) kelis kartus pakelta palūkanų norma.** FED padidintos palūkanos turėjo įtakos ne tik JAV, bet ir likusio pasaulio obligacijų rinkoms, kur palūkanos taip pat kilo. Kilusios palūkanos neigiamai veikė obligacijų kainas. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
4. **Po JAV prezidento rinkimų 2016 metų pabaigoje išaugę infliacijos lūkesčiai.** Metų pradžioje tai lėmė palūkanų kilimą ir smukusias obligacijų kainas. Tai turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
5. **Skatinamoji didžiųjų centrinių bankų pinigų politika.** Europos, Japonijos ir Kinijos centriniai bankai toliau vykdė skatinamąją pinigų politiką, o tai išlaikė teigiamus investuotojų lūkesčius ir kėlė rizikingesnių investicijų, visų pirma, akcijų, kainas. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
6. **Pasaulio ūkio augimas.** Daugelyje pasaulio šalių ekonomikos augimas išlieka aukštas, o tai lėmė mažą nedarbą, didesnį vartojimo mastą ir geresnius įmonių rezultatus. Dėl to kilo įmonių akcijų kainos, o tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
7. **Žaliavų kainos smukimas.** Nors ekonominė situacija pasaulyje išliko gera, tačiau naftos perteklius rinkoje ir sumažėjusi paklausa kitoms žaliavoms sumažino jų kainas. Kritusios žaliavų kainos turėjo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
8. **Euro sustiprėjimas ir pigesnis JAV doleris.** Tikėtina, kad ECB pinigų politika per šiuos ar kitus metus turės keistis ir bus griežtinama (didesnės palūkanos, baigta obligacijų supirkimo programa). Aukštesnių palūkanų lūkesčiai kėlė euro vertę daugelio užsienio valiutų atžvilgiu. Tai darė neigiamą įtaką investicijų užsienio valiuta, ypač JAV doleriais, grąžai, o taip pat ir 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;

Grynųjų aktyvų ataskaita (EUR)

2017 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 06 30	2016 12 31
A.	**TURTAS**		**492 687 218**	**462 994 288**
I.	**PINIGAI**	**5**	**33 511 408**	**29 256 143**
II.	**TERMINUOTIEJI INDĖLIAI**		**-**	**4 200 976**
III.	**PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS**		**-**	**-**
III.1.	Valstybės iždo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	**PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI**	**4, 5, 6**	**458 824 692**	**429 531 168**
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		81 172 163	64 581 870
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		80 819 960	64 226 631
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		352 203	355 239
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		377 652 529	364 949 298
V.	**SUMOKĖTI AVANSAI**		**-**	**-**
VI.	**GAUTINOS SUMOS**	**5**	**18 126**	**6 001**
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		18 126	6 001
VII.	**INVESTICINIS IR KITAS TURTAS**	**5**	**332 992**	**-**
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		332 992	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	**5**	**1 397 557**	**1 494 197**
I.	**Mokėtinos sumos**		**1 397 557**	**1 473 782**
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	469 294	416 657
I.3.	Kitos mokėtinos sumos	5	928 263	1 057 125
II.	**Sukauptos sąnaudos**		**-**	**-**
III.	**Finansinės skolos kredito įstaigoms**		**-**	**-**
IV.	**Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis**	**8**	**-**	**20 415**
V.	**Kiti įsipareigojimai**		**-**	**-**
C.	**GRYNIEJI AKTYVAI**	**2**	**491 289 661**	**461 500 091**

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

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

Virgilijus Mirkės,
generalinis direktorius,

Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,

17.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

2017 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 01 01 - 2017 06 30	2016 01 01 - 2016 06 30
I.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE**		**461 500 091**	**403 985 198**
II.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS**		**45 388 520**	**35 738 110**
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	24 650 884	21 078 333
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	6 706 039	3 981 776
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		73 920	87 718
II.4.1.	Palūkanų pajamos		1 724	1 747
II.4.2.	Dividendai		72 196	85 971
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	11 452 507	9 949 785
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		268 758	85 854
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		1 801 558	215 678
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	22	434 854	338 966
	PADIDĖJO IŠ VISO:		**45 388 520**	**35 738 110**
III.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS**		**15 598 950**	**16 158 306**
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	1 463 844	936 132
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	7 200 864	7 370 717
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	3 642 231	5 562 131
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		502 247	90 252
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		364 739	82 182
III.6.	Valdymo sąnaudos:		2 425 025	2 116 892
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13, 20	2 425 025	2 116 892
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 grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		**15 598 950**	**16 158 306**
IV.	**Grynųjų aktyvų vertės pokytis**		**29 789 570**	**19 579 804**
V.	**Pelno paskirstymas**		**-**	**-**
VI.	**GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**	**2**	**491 289 661**	**423 565 002**

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

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

Virgilijus Mirkės,
generalinis direktorius,

Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,

17.3. aiškinamąjį raštą.

Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SEB Pensija 2 (toliau – Fondas) taisykles 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 subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 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 SEB pensija 2 depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino 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. 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). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos nare ir jos valiuta tapo euras. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Joks pelnas (nuostolis) dėl valiutų perskaičiavimo pripažintas nebuvo.

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

2. rinkų ir kredito rizika. Nors konkretūs VP gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vertė gali sumažėti ar padidėti dėl besikeičiančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, pasikeitusių ekonomikos sąlygų. VP kreditingumo kokybė priklauso nuo emitento sugebėjimo laiku mokėti palūkanas ir 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 įsigyjami vertybiniai popieriai, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertės dalis. Vėliau vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių vertė. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių įtraukimo į apskaitą (arba apskaitos nutraukimo) diena yra perkamo turto gavimo (arba parduodamo turto perleidimo) diena.

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

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

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

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną laikantis šių patikimumo lygių:
1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.
2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.
3. Jeigu tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti pagal aukščiau išvardintus punktus, rinkose 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 matematines apvalinimo taisykles.

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

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

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

Pradinė fondo vieneto vertė - 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai) t.y 1 litas.
Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus fondo GA vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš bendro fondo vienetų skaičiaus.

Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per 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. 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 (2016 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017 06 30)	Prieš metus (2016 06 30)	Prieš dvejus metus (2015 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	461 500 091	491 289 661	423 565 002	399 562 077
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,5030	0,5109	0,4835	0,4928
Apskaitos vienetų skaičius	917 408 892	961 537 528	875 998 870	810 796 464

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

2017 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur**
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	61 043 627	31 378 510
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	16 914 991	8 686 295

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

** Apskaitos vienetų skaičiaus (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė pateikta kartu su įmokos mokesčiu.*
*** Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynųjų pokyčių ataskaitos punktų II.1, II.2, III.1, III.2 skiriasi 21 587 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.*
**** Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynųjų pokyčių ataskaitos punktų II.1, II.2, III.1, III.2 skiriasi 32 893 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.*

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

2017 m. birželio 30 d.

		Pokytis				
Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	64 226 631	24 319 055	(6 574 695)	100 969	(1 252 000)	80 819 960
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	355 239	-	-	-	(3 036)	352 203
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	364 949 298	85 462 701	(81 723 813)	11 351 538	(2 387 195)	377 652 529
Iš viso:	**429 531 168**	**109 781 756**	**(88 298 508)**	**11 452 507**	**(3 642 231)**	**458 824 692**

2016 m. birželio 30 d.

		Pokytis				
Investicijos	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	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**

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

2017 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	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, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:																	
2	**Obligacijos**																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	68 786		6 878 600				7 450 198	7 563 196	0,13				2021.08.28	1,54
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	229 813 485		2 298 135				2 400 896	2 417 780	(0,01)				2018.03.28	0,49
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088				814 899	875 505	0,27				2022.05.17	0,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130				511 578	516 731	0,00				2019.10.25	0,11
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489				2 226 585	2 264 898	0,04				2020.10.03	0,46
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	622 648 656		6 226 486				6 525 091	6 553 429	(0,04)				2018.10.31	1,33
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240				625 158	704 613	0,47				2023.02.28	0,14
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	144 810 009		1 448 100				1 518 218	1 485 611	0,06				2017.08.31	0,30
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	1 097		1 097 000				1 228 093	1 151 025	0,10				2017.09.22	0,24
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000				5 217 721	5 104 287	(0,01)				2019.08.30	1,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	50 400		5 040 000				4 970 478	5 143 129	0,02				2020.05.27	1,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	91 314		9 131 400				9 257 411	9 247 208	(0,04)				2019.03.30	1,88
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	23 550		2 355 000				2 352 237	2 356 507	(0,03)				2019.06.01	0,48
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR	110 476		11 047 600				11 046 766	11 046 716	0,00				2020.03.29	2,25
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	8 639		8 639 000				9 017 135	8 797 244	2,10				2020.02.11	1,79
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		3 025 000				2 342 498	2 709 778	1,74				2017.09.14	0,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	3 230		3 230 000				3 368 073	3 254 552	2,38				2021.03.09	0,66
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		260 000				195 697	274 717	2,49				2022.02.01	0,06
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				99 292	120 410	0,44				2024.01.24	0,03
	Latvenergo	LV	LV0000801777	EUR	337		337 000				348 666	352 203	0,98				2022.06.10	0,07
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR	1 350		1 350 000				1 403 622	1 399 125	0,18				2021.10.14	0,29
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD	5 000		5 000 000				5 121 780	4 873 710	2,20				2021.04.21	0,99
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AB80	USD	3 000		3 000 000				3 051 060	2 959 789	2,43				2022.03.23	0,60
	Iš viso:				**1 838 137 379**		**78 868 268**				**81 093 152**	**81 172 163**						**16,53**
	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:				**1 838 137 379**		**78 868 268**				**81 093 152**	**81 172 163**						**16,53**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3	**KIS**																	
3.1	Kolektyvinių investvimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	FR	FR0010959676	EUR	1 964 014	Amundi Asset Management					7 533 642	7 445 577		IS Bloomberg	KIS 3			1,52
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 692 266	Goldman Sachs Asset Management					22 610 989	24 842 467		IS Bloomberg	KIS 1			5,06
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	8 918	Carmignac Gestion					9 063 382	9 324 207		IS Bloomberg	KIS 5			1,90
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	811 873	BlackRock Asset Management					29 733 005	34 813 114		IS Bloomberg	KIS 3			7,09
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	9 892 000	J O Hambro Capital Management Limited					24 070 373	23 641 880		IS Bloomberg	KIS 3			4,81
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	2 560 000	J O Hambro Capital Management Limited					7 624 301	9 748 480		IS Bloomberg	KIS 3			1,98
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	664 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					13 374 867	14 874 033		IS Bloomberg	KIS 1			3,03
	MFS Meridian Funds Global Equity Fund I	LU	LU0219424644	EUR	34 250	MFS Meridian Fund					6 270 101	9 371 485		IS Bloomberg	KIS 3			1,91
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	101 433	Lazard Fund Managers Ireland					9 729 418	11 377 454		IS Bloomberg	KIS 3			2,32
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	2 724 033	Lyxor International Asset Management					23 221 451	26 077 168		IS Bloomberg	KIS 3			5,31
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	1 100 124	JPMorgan Asset Management Europe SAR					13 603 826	14 169 651		IS Bloomberg	KIS 1			2,88
	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) (pe	LU	LU0514679652	EUR	93 000	JPMorgan Asset Management Europe SAR					9 036 150	9 038 670		IS Bloomberg	KIS 4			1,84
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Curr	NL	IE00BD5BKF38	EUR	10 000	Neuberger Berman Europe Limited					100 000	98 600		IS Bloomberg	KIS 1			0,02
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	370 286	DB Platinum Advisors					13 300 833	17 129 430		IS Bloomberg	KIS 3			3,49
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	97 861	Vontobel Management SA/ Luxembourg					7 125 751	6 217 385		IS Bloomberg	KIS 5			1,27
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	8 845 000	SEB Asset Management SA					10 778 995	12 781 025		IS Bloomberg	KIS 3			2,60
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 328 897	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					22 133 698	24 876 950		IS Bloomberg	KIS 1			5,06
	Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR	LU	LU0239950693	EUR	226 425	Robeco Luxembourg SA					32 883 192	34 391 712		IS Bloomberg	KIS 1			7,00
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	81 022	SEB Asset Management SA					10 223 814	11 533 523		IS Bloomberg	KIS 3			2,35
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	188 800	DB Platinum Advisors					8 188 632	8 964 224		IS Bloomberg	KIS 3			1,82

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 (pozi-cijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal ku-rios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	111 700	DB Platinum Advisors					5 687 437	6 163 606		IS Bloomberg	KIS 3			1,25
	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection C EUR	LU	LU0256624742	EUR	559 400	SEB Asset Management SA					9 530 591	9 343 658		IS Bloomberg	KIS 5			1,90
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	LU	IE00BJ0KDQ92	EUR	710 940	DB Platinum Advisors					33 496 648	33 378 633		IS Bloomberg	KIS 3			6,79
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	12 000 000	SEB Asset Management SA					14 580 912	14 257 426		IS Bloomberg	KIS 3			2,90
	Iš viso:				**46 177 152**						**343 902 008**	**373 860 358**						**76,10**
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	3 421 404	AS BaltCap					3 426 388	3 792 171		BaltCap Private Equity Fund II LP 2017 Q1 ataskaita	KIS 5			0,77
	Iš viso:				**3 421 404**						**3 426 388**	**3 792 171**						**0,77**
	Iš viso KIS:				**49 598 556**						**347 328 396**	**377 652 529**						**76,87**
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 reguliu-ojamose rinkose																	
	CME USD/EUR CURR FUT_2017.09.18	US	ECU7	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086, Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	23 095 724	Chicago Mer-cantile Exchange		252 557		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2017.09.18	0,05
	S&P500 EMINI CME USD 2017.09.15	US	ESU7	USD				XS0541528682, XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086, Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	(11 454 359)	Chicago Mer-cantile Exchange		80 435		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2017.09.15	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 (pozi-cijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal ku-rios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	Iš viso:											**332 992**						**0,07**
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											**332 992**						**0,07**
7	**Pinigai**																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								30 200 331						6,15
	AB SEB bankas	LT		USD								114 628						0,02
	SEB LONDON	GB		EUR								631 335						0,13
	SEB LONDON	GB		USD								1 819 592						0,37
	AB SEB bankas	LT		EUR								728 689						0,15
	AB SEB bankas	LT		EUR								16 833						0,00
	Iš viso:											**33 511 408**						**6,82**
	Iš viso Pinigai:											**33 511 408**						**6,82**
8	**Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.**																	
	Gautinos sumos											18 126						-
	Mokėtinos sumos											(1 397 557)						(0,29)
	Iš viso:											**(1 379 431)**						**(0,29)**
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų istatymo 57 str. 1 d.:																	
9	**IŠ VISO:**											**491 289 661**						**100,00**

2016 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, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:																	
2	**Obligacijos**																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	68 786		6 878 600					7 616 775	0,34				2021.08.28	1,80
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605115	EUR	399 675 626		3 996 756					4 187 488	(0,08)				2016.10.20	0,99
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	229 813 485		2 298 135					2 535 399	0,01				2018.03.28	0,60
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088					902 426	0,45				2022.05.17	0,21
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130					532 500	0,08				2019.10.25	0,13
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605123	EUR	52 131 603		521 316					545 720	(0,03)				2017.06.07	0,13
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489					2 320 229	0,16				2020.10.03	0,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	622 648 656		6 226 486					6 704 072	0,04				2018.10.31	1,58
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240					720 087	0,58				2023.02.28	0,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605131	EUR	144 810 009		1 448 100					1 523 091	(0,01)				2017.08.31	0,36
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000600270	EUR	1 097		1 097 000					1 205 164	(0,01)				2017.09.22	0,28
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000					5 235 972	0,07				2019.08.30	1,24
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	50 400		5 040 000					5 154 519	0,13				2020.05.27	1,22
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	91 314		9 131 400					9 283 733	0,05				2019.03.30	2,19
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	23 550		2 355 000					2 350 596	0,06				2019.06.01	0,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0327304001	EUR	4 710		4 710 000					5 175 875	(0,14)				2018.02.07	1,22
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	709		639 315					773 440	2,12				2020.02.11	0,18
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0541528682	USD	3 025		2 727 683					2 899 964	1,05				2017.09.14	0,68
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	170		153 291					181 495	2,37				2021.03.09	0,04
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		234 445					290 260	2,55				2022.02.01	0,07
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000					125 150	0,21				2024.01.22	0,03
	Latvenergo	LV	LV0000801777	EUR	337		337 000					349 512	1,27				2022.06.10	0,08
	Iš viso:				**2 289 818 502**		**56 299 474**					**60 613 467**						**14,30**
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:				**2 289 818 502**		**56 299 474**					**60 613 467**						**14,30**

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
3	**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.						8 701 457		IS Bloomberg	KIS 1			2,05
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	1 303 500	Lyxor International Asset Management						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 Management Limited						8 227 840		IS Bloomberg	KIS 3			1,94
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	10 096 771	J O Hambro Capital Management Limited						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 Global Advisors (Ireland) Limited						25 217 920		IS Bloomberg	KIS 1			5,95
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	1 523 497	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited						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						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 Management SA						3 340 400		IS Bloomberg	KIS 3			0,79
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	93 150	MFS Meridian Fund						21 404 007		IS Bloomberg	KIS 3			5,05
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 893 466	Goldman Sachs Asset Management						27 493 128		IS Bloomberg	KIS 1			6,49
	Robeco Lux-O-Rente I EUR	LU	LU0239950693	EUR	187 625	Robeco Luxembourg SA						30 376 508		IS Bloomberg	KIS 1			7,17
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	138 433	Lazard Fund Managers Ireland						13 307 810		IS Bloomberg	KIS 3			3,14
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	723 600	BlackRock Asset Management						26 852 796		IS Bloomberg	KIS 3			6,34
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	63 161	Vontobel Management SA/ Luxembourg						4 485 074		IS Bloomberg	KIS 5			1,06
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	237 905	Morgan Stanley Investment Management						10 548 047		IS Bloomberg	KIS 3			2,49
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	3 733	Carmignac Gestion						3 802 090		IS Bloomberg	KIS 5			0,90
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	180 022	SEB Asset Management SA						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						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						5 201 869		IS Bloomberg	KIS 3			1,23
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	608 124	JPMorgan Asset Management Europe SAR						7 605 663		IS Bloomberg	KIS 1			1,80
	Iš viso:				**24 542 313**							**309 317 520**						**73,02**

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 (pozi-cijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal ku-rios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	2 582 856	AS BaltCap						2 980 913		BaltCap Private Equity Fund II LP 2016 Q1 ataskaita	KIS 5			0,70
	Iš viso:				**2 582 856**							**2 980 913**						**0,70**
	Iš viso KIS:				**27 125 169**							**312 298 433**						**73,72**
4	**Pinigų rinkos priemonės**																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:																	
5	**Indėliai kredito įstaigose**																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								4 200 133	0,04				2017.06.01	0,99
	Iš viso:											**4 200 133**						**0,99**
	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, Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	4 011 362	Chicago Mer-cantile Exchange		(89 630)		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2016.09.19	(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						0,03

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 (pozi-cijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal ku-rios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
	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 istatymo 57 str. 1 d.:																	
9	**IŠ VISO:**											**423 565 002**						**100,00**

** – nurodyti KIS tipą:*

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

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

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. 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 fondų investavimo strategiją

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016 12 31	
Investicijų pasiskirstymas	**Rinkos vertė, Eur**	**Dalis aktyvuose, %**	**Rinkos vertė, Eur**	**Dalis aktyvuose, %**
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	181 782 826	37,00	179 160 084	38,82
Besivystančių šalių akcijos	44 900 199	9,14	31 986 599	6,93
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	64 945 653	13,22	65 029 815	14,09
Išsivysčiusių šalių vyriausybių obligacijos	34 391 712	7,00	30 753 880	6,66
Besivystančių šalių vyriausybių obligacijos	23 500 874	4,78	24 777 961	5,37
Lietuvos obligacijos	71 587 337	14,57	62 837 824	13,62
Žaliavos	6 217 385	1,27	4 916 529	1,06
Kitos alternatyvios investicijos	31 498 706	6,41	30 068 475	6,52
Išvestinės finansinė priemonės	332 992	0,07	(20 415)	-
Pinigų rinkos priemonės	32 131 977	6,54	31 989 339	6,93
Iš viso:	**491 289 661**	**100,00**	**461 500 091**	**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-ajį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

Ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiais fondas buvo sudaręs valiutos ateities (currency futures) ir akcijų ateities (S&P500 E-mini, EUROSTOXX 50 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 ir JAV akcijų indekso S&P 500 indeksų reikšmių pokyčių. Šie sandoriai buvo sudaryti norint sumažinti fondo riziką, susijusią su akcijų rinkų svyravimais, ir galimą fondo turto vertės sumažėjimą dėl Vakarų Europos ir JAV 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.

2017 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai

Priemonės pavadinimas	Valiutos kodas	Išpirkimo data	Priemonės panaudojimo tikslas
CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	USD	2017 09 18	Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymas
S&P500 EMINI FUTURE	USD	2017 09 15	Akcijų rinkų svyravimo rizikos valdymas

2016 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai

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

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2017 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	13 735	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	5 474	Taip
Iš viso:*	**19 209**	

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
Iš viso:*	**6 221**	

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

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

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. birželio 30 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

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

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2017 01 01 - 2017 06 30	2016 01 01 - 2016 06 30	2017 06 30	2016 06 30
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	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	2 422 383	2 008 723	468 910	381 469
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	2 643	2 560		
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	256 628	170 758	-	-
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	-	

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynųjų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		**31 356 923**
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	24 650 884
	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	649 112
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	6 056 927
Kitos gautos lėšos		-

19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		**8 664 709**
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	856 951
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	239 846
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 910 144
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	5 282 995
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		367 048
	Pervedimas Į ES	7 725

IX. Informacija apie garantijų rezervą

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

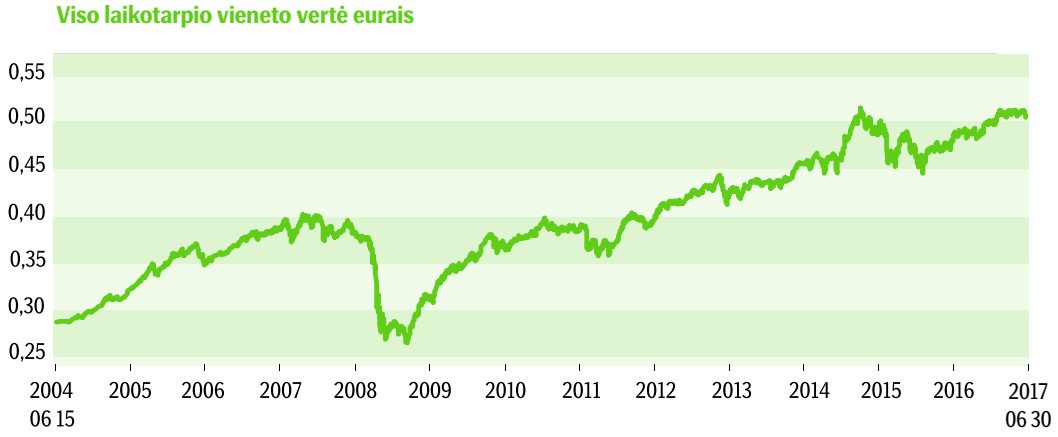
-

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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

XI. Kita informacija

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



XII. Atsakingi asmenys

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

24. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).
-

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

26. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu _____

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

Tvirtinu _____

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

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