

2018 m. birželio 30 d.

2018 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB Pensija 2

Turinys

I. Bendroji informacija	3
II. Grynujų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	3
III. Atskaitymai iš pensijų turto	3
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	4
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	5
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	6
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	28
VIII. Išoriniai pinigų srautai	28
IX. Informacija apie garantijų rezervą	28
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	29
XI. Kita informacija	29
XII. Atsakingi asmenys	30

I. Bendroji informacija

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita — 2018 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Duomenys apie valdymo įmonę.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

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

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 17.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 17.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

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

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, %	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, %	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	-	-	-
Nuo turto vertės	1	1	2 696 191
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	2 833
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			2 699 024
BAR, %*			
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)*			

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)	(768 419)	USD	(699 540)	Valiutų kursų 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 apimtį skaičiavimui įmonė naudoja įsipareigojimų metodą (angl. commitment approach) ir perskaičiuoja (konvertuoja) kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją į tapačias pozicijas pagal šios išvestinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją. Pagal fondo strategiją į akcijų turto klasę investuoja nuo 20 proc. iki 60 proc., į obligacijų turto klasę nuo 30 proc. iki 80 proc., o kitas turto klases (finansines priemones, investuojančias į valiutas, apribotos rizikos priemones, privataus kapitalo, įskaitant rizikos kapitalo, ir nekilnojamo turto bei su žaliavomis susijusias finansines priemones) iki 20 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijos į akcijų turto klasę sudarė 51 proc. fondo turto, obligacijų – 37 proc., kitas – 7 procento. Likusi dalis fondo turto (5 proc.) buvo pinigai sąskaitoje.

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

7. Skatinamoji JAV mokesčių politika, kai 2017 metų pabaigoje buvo sumažinti mokesčiai įmonėms ir gyventojams, lėmė mažesnes įmonių išlaidas mokesčiams ir didesnį pelną. Apie 25 proc. didesnis negu prieš metus pelnas lėmė spartų JAV įmonių akcijų kainų augimą ir turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei.

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

-

VI. Pensijų fondo finansinė būklė

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

17.1. grynųjų aktyvų ataskaitą;

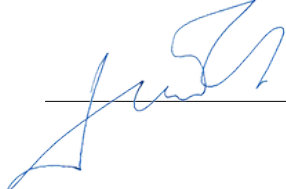
GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR) 2018 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 06 30	2017 12 31
A.	TURTAS		550 126 141	531 933 023
I.	PINIGAI	5	31 398 113	28 173 158
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4, 5, 6	518 250 714	503 558 192
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		87 823 727	85 929 791
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		80 069 621	78 785 225
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		7 754 106	7 144 566
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1 320 967	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		429 106 020	417 628 401
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		437 026	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	24 640	24 888
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		24 640	24 888
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	5	15 648	176 785
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		15 648	176 785
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	1 712 681	1 980 621
I.	Mokėtinos sumos		1 712 681	1 980 621
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		504 264	437 934
I.3.	Kitos mokėtinos sumos	5	1 208 417	1 542 687
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	8	-	-
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	548 413 460	529 952 402

8 – 28 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Virgilijus Mirkės,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

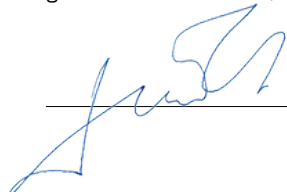
GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2018 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 01 01 - 2018 06 30	2017 01 01 - 2017 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		529 952 402	461 500 091
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		45 797 431	45 388 520
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	27 193 087	24 650 884
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	7 686 176	6 706 039
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		312 173	73 920
II.4.1.	Palūkanų pajamos		28 040	1 724
II.4.2.	Dividendai		284 133	72 196
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	8 502 142	11 452 507
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1 114 630	268 758
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		654 845	1 801 558
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		334 378	434 854
	PADIDĖJO IŠ VISO:		45 797 431	45 388 520
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		27 336 373	15 598 950
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	2 036 837	1 463 844
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	11 269 594	7 200 864
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	8 754 301	3 642 231
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1 061 096	502 247
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		1 515 521	364 739
III.6.	Valdymo sąnaudos:		2 699 024	2 425 025
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13	2 699 024	2 425 025
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:		27 336 373	15 598 950
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		18 461 058	29 789 570
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	548 413 460	491 289 661

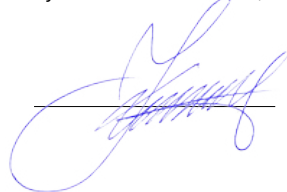
8 – 28 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Virgilijus Mirkėš,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



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 subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas J. Balčikonio g.3, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

Fakso numeris (8 5) 268 1575

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas www.seb.lt

Pensijų fondo valdytojas – Ignas Pliuškyš, Investicijų valdymo grupės vadovas.

Pensijų fondo SEB pensija 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 valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia fondas - eurai (EUR).

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;
5. infliacijos / perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spartėjant, skolos VP atkarpų ir pagrindinės sumos perkamoji vertė ir kaina paprastai mažėja. Bendrovė gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę.

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

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

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir 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 skelbiamą oficialų tos valiutos ir euro buhalterinį 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 neprekiuojamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

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

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

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

Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per maža suma.

Buvusiems dalyviams kompensuojamų nuostolių, susidariusių dėl klaidos, suma registruojama subjekto įsipareigojimuose.

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų pasikeitimų finansinių ataskaitų sumose nebuvo .

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 06 30)	Prieš metus (2017 06 30)	Prieš dvejus metus (2016 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	529 952 402	548 413 460	491 289 661	423 565 002
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,5270	0,5239	0,5109	0,4835
Apskaitos vienetų skaičius	1 005 540 675	1 046 763 242	961 537 528	875 998 870

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

2018 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	66 550 130	34 879 263
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	25 327 563	13 306 431

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

*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 ir II.2, III.1 ir III.2 skiriasi 21 587 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.

2018 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	78 785 225	3 957 840	(3 167 482)	497 774	(3 736)	80 069 621
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	7 144 566	608 026	-	22 373	(20 859)	7 754 106
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	1 151 612	-	169 355	-	1 320 967
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	417 628 401	77 606 028	(65 211 343)	7 812 640	(8 729 706)	429 106 020
Iš viso:	503 558 192	83 323 506	(68 378 825)	8 502 142	(8 754 301)	518 250 714

2017 m. birželio 30 d.

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

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

2018 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / 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																	
	Tallinna Sadam AS	EE	EE3100021635		677419						1 151 612	1 320 967						0,24
	Iš viso:				677419						1 151 612	1 320 967						0,24
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijų:				677419						1 151 612	1 320 967						0,24
2	Obligacijos																	
2.1	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				99 292	118 676	3,38				2024.01.22	0,02
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT1000607010	EUR	68 786		6 878 600				7 450 198	7 426 122	2,10				2021.08.28	1,35
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088				878 160	839 868	5,50				2022.05.17	0,15
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130				511 525	499 637	3,70				2019.10.25	0,09
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489				2 273 727	2 198 549	3,40				2020.10.03	0,40
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	622 648 656		6 226 487				6 646 040	6 389 291	2,60				2018.10.31	1,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240				680 775	684 889	4,10				2023.02.28	0,12
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000				5 217 694	4 959 478	3,10				2019.08.30	0,90

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, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	50 400		5 040 000				4 970 478	5 110 020	0,70				2020.05.27	0,93
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	91 314		9 131 400				9 257 411	9 189 164	0,60				2019.03.30	1,68
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	23 550		2 355 000				2 352 237	2 355 801	-				2019.06.01	0,43
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR	110 476		11 047 600				11 046 766	11 049 810	-				2020.03.29	2,01
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR	62 312		6 231 200				6 214 987	6 241 545	0,30				2022.09.27	1,14
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630055	EUR	1 620		162 000				161 691	161 746	-				2021.01.31	0,03
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	8 639		8 639 000				8 430 686	8 180 915	7,38				2020.02.11	1,49
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	3 230		3 230 000				3 132 253	3 038 468	6,13				2021.03.09	0,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		260 000				222 451	254 028	6,63				2022.02.01	0,05
	Latvenergo	LV	LV0000801777	EUR	337		337 000				0	350 914	1,90				2022.06.10	0,06
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR	1 350		1 350 000				1 403 622	1 395 718	0,88				2021.10.14	0,25
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD	5 000		5 000 000				4 720 280	4 579 170	5,13				2021.04.21	0,83
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AB80	USD	1 200		1 200 000				1 132 867	1 107 706	5,00				2022.03.23	0,20
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR	5 880		5 880 000				5 779 099	6 111 896	2,00				2027.07.14	1,11
	Rumunija	RO	US77586TAA43	USD	2 500		2 500 000				2 513 382	2 413 828	6,75				2022.02.07	0,44
	Vengrijos Respublika	HU	US445545AE60	USD	2 000		2 000 000				1 950 272	1 875 192	6,38				2021.03.29	0,34
	ALTUM ATTISTI-BAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR	650		650 000				647 111	667 571	1,30				2024.10.17	0,12
	ELERING	EE	XS1713464102	EUR	615		615 000				614 428	623 725	0,88				2023.05.03	0,11
	Iš viso:				1 463 583 540		87 238 233				88 307 432	87 823 727						16,01
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Patūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Iš viso Obligacijos:				1 463 583 540		87 238 233				88 307 432	87 823 727						16,01
3	KIS																	
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	617 086	DB Platinum Advisors					26 741 046	31 164 077		IS Bloomberg	KIS 3			5,68
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	1 110 000	J O Hambro Capital Management Limited					3 445 260	3 984 900		IS Bloomberg	KIS 3			0,73
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	77 861	Vontobel Management SA/Luxembourg					5 046 895	5 530 867		IS Bloomberg	KIS 5			1,01
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	9 400 000	SEB Asset Management SA					11 568 760	14 485 400		IS Bloomberg	KIS 3			2,64
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	450 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					9 325 453	9 987 652		IS Bloomberg	KIS 1			1,82
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	1 913 897	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					33 622 898	35 273 120		IS Bloomberg	KIS 1			6,43
	MFS Meridian Funds Global Equity Fund I	LU	LU0219424644	EUR	4 450	MFS Meridian Fund					999 472	1 246 534		IS Bloomberg	KIS 3			0,23
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 692 266	Goldman Sachs Asset Management					22 839 924	24 351 710		IS Bloomberg	KIS 1			4,44
	Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR	LU	LU0239950693	EUR	177 925	Robeco Luxembourg SA					26 524 212	26 934 306		IS Bloomberg	KIS 1			4,91
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	9 588	Carmignac Gestion					9 762 635	9 995 194		IS Bloomberg	KIS 5			1,82

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Patūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	907 673	BlackRock Asset Management					34 456 653	42 483 635		IS Bloomberg	KIS 3			7,75
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	29 800	DB Platinum Advisors					1 422 268	1 440 234		IS Bloomberg	KIS 3			0,26
	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) (perf) EUR (hedged)	LU	LU0514679652	EUR	93 000	JPMorgan Asset Management Europe SAR					9 036 150	8 906 610		IS Bloomberg	KIS 1			1,62
	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR	IE	IE00B4L5YX21	EUR	516 947	BlackRock Asset Management					18 677 220	18 862 879		IS Bloomberg	KIS 3			3,44
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	LU	IE00BJ0KDQ92	EUR	918 281	DB Platinum Advisors					43 203 048	47 049 045		IS Bloomberg	KIS 3			8,58
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	12 000 000	SEB Investment Management AB					13 426 573	15 394 975		IS Bloomberg	KIS 3			2,81
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (FR0010959676 iki 2018.04.18)	LU	LU1681045370	EUR	9 510 960	Amundi Asset Management					37 989 382	37 827 941		IS Bloomberg	KIS 3			6,90
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	9 892 000	J O Hambro Capital Management Limited					24 070 373	27 895 440		IS Bloomberg	KIS 3			5,09
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	NL	IE00BD5BKF38	EUR	1 781 000	Neuberger Berman Europe Limited					17 538 790	16 634 540		IS Bloomberg	KIS 1			3,03
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC	LU	LU0957651143	EUR	70 500	SEB Asset Management SA					10 601 151	10 858 622		IS Bloomberg	KIS 3			1,98
	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	IE	IE00B3DJ5M15	EUR	6 525 251	Hermes Investment Management Limited					25 184 479	23 280 138		IS Bloomberg	KIS 3			4,25
	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR	LU	LU1312078915	EUR	1 158 500	SEB Asset Management SA					10 997 133	11 152 880		IS Bloomberg	KIS 5			2,03

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, %
	Iš viso:				58 857 895						396 479 775	424 740 699						77,45
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	3 421 404	AS BaltCap					3 426 387	4 365 321		BaltCap Private Equity Fund II LP 2018 Q1 ataskaita	KIS 5			0,80
	Iš viso:				3 421 404						3 426 387	4 365 321						0,80
	Iš viso KIS:				62 279 299						399 906 162	429 106 020						78,24
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																	

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, %
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECU8	USD				XS0602546136, XS0739988086, US857524AA08, US857524AB80, US77586TAA43, US445545AE60, LU0415415800, LU0389150375, grynųjų pinigų likutis AB SEB banke.	18 860 075	Chicago Mercantile Exchange		15 648		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2018.09.17	0,00
	Iš viso:											15 648						0,00
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											15 648						0,00
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								27 795 382						5,07
	AB SEB bankas	LT		USD								2 258 267	1,158					0,41
	SEB SE	SE		USD								468 400						0,09
	AB SEB bankas	LT		EUR								437 026						0,08
	AB SEB bankas	LT		EUR								854 524						0,16
	AB SEB bankas	LT		EUR								21 540						0,00
	Iš viso:											31 835 139						5,80
	Iš viso Pinigai:											31 835 139						5,80
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinos sumos											(1 712 681)						(0,31)
	Gautinos sumos											24 640						0,00
	Iš viso:											(1 688 041)						(0,31)

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, %
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											548 413 460						100,00

2017 m. Gruodžio 31 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Paūkanų 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	7 419 786	2,10				2021.08.28	1,40
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	EUR	69 508 804		695 088				878 160	875 821	5,50				2022.05.17	0,17
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607061	EUR	46 512 975		465 130				511 525	499 526	3,70				2019.10.25	0,09
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607087	EUR	199 648 882		1 996 489				2 273 727	2 196 825	3,40				2020.10.03	0,41
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610065	EUR	57 924 004		579 240				680 775	706 498	4,10				2023.02.28	0,13
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607079	EUR	466 900 000		4 669 000				5 217 694	4 958 649	3,10				2019.08.30	0,94
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650012	EUR	50 400		5 040 000				4 970 478	5 144 845	0,70				2020.05.27	0,97
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630022	EUR	91 314		9 131 400				9 257 411	9 244 393	0,60				2019.03.30	1,74
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630030	EUR	23 550		2 355 000				2 352 237	2 355 989	-				2019.06.01	0,44

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000630048	EUR	110 476		11 047 600				11 046 766	11 048 594	-				2020.03.29	2,08
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000650038	EUR	24 312		2 431 200				2 425 454	2 428 828	0,30				2022.09.27	0,46
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0485991417	USD	8 639		8 639 000				8 182 724	8 214 223	7,38				2020.02.11	1,55
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0602546136	USD	3 230		3 230 000				3 040 128	3 062 371	6,13				2021.03.09	0,58
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS0739988086	USD	260		260 000				215 909	258 925	6,63				2022.02.01	0,05
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	XS1020300288	EUR	100		100 000				99 292	122 341	3,38				2024.01.22	0,02
	ALTUM ATTISTI-BAS FINANSU	LV	LV0000802353	EUR	650		650 000				647 111	656 895	1,30				2024.10.17	0,12
	Latvenergo	LV	LV0000801777	EUR	337		337 000				0	354 916	1,90				2022.06.10	0,07
	Lenkijos Respublika	PL	XS1306382364	EUR	1 350		1 350 000				1 403 622	1 398 535	0,88				2021.10.14	0,26
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AA08	USD	5 000		5 000 000				4 581 448	4 581 157	5,13				2021.04.21	0,86
	Lenkijos Respublika	PL	US857524AB80	USD	1 200		1 200 000				1 099 548	1 115 468	5,00				2022.03.23	0,21
	Lietuvos Energija UAB	LT	XS1646530565	EUR	5 880		5 880 000				5 779 099	6 132 755	2,00				2027.07.14	1,16
	Rumunija	RO	US77586TAA43	USD	2 500		2 500 000				2 439 459	2 457 003	6,75				2022.02.07	0,46
	Vengrijos Respublika	HU	US445545AE60	USD	2 000		2 000 000				1 892 911	1 890 091	6,38				2021.03.29	0,36
	Iš viso:				840 894 649		76 434 747				76 445 676	77 124 434						14,55
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Obligacijos:				840 894 649		76 434 747				76 445 676	77 124 434						14,55
3	KIS																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	318 286	DB Platinum Advisors					11 696 122	15 561 003		IS Bloomberg	KIS 3			2,94
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	2 560 000	JO Hambro Capital Management Limited					7 613 215	9 766 400		IS Bloomberg	KIS 3			1,84
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	77 861	Vontobel Management SA/ Luxembourg					4 898 457	5 224 660		IS Bloomberg	KIS 5			0,99
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	9 400 000	SEB Asset Management SA					11 568 760	14 739 200		IS Bloomberg	KIS 3			2,78
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	450 910	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					9 325 453	10 208 598		IS Bloomberg	KIS 1			1,93
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	1 913 897	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					33 622 898	36 325 763		IS Bloomberg	KIS 1			6,85
	MFS Meridian Funds Global Equity Fund I	LU	LU0219424644	EUR	14 450	MFS Meridian Fund					2 915 072	4 048 168		IS Bloomberg	KIS 3			0,76
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	1 692 266	Goldman Sachs Asset Management					22 839 924	25 113 229		IS Bloomberg	KIS 1			4,74
	Robeco QI Global Dynamic Duration I EUR	LU	LU0239950693	EUR	169 425	Robeco Luxembourg SA					25 230 512	25 867 828		IS Bloomberg	KIS 1			4,88

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional Dis EUR	IE	IE00B77H9381	EUR	101 433	Lazard Fund Managers Ireland					9 846 250	12 096 621		IS Bloomberg	KIS 3			2,28
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	9 588	Carmignac Gestion					9 762 635	10 073 624		IS Bloomberg	KIS 5			1,90
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	851 873	Black-Rock Asset Management					32 050 278	38 487 622		IS Bloomberg	KIS 3			7,26
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	118 300	DB Platinum Advisors					5 561 439	5 755 295		IS Bloomberg	KIS 3			1,09
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	101 274	DB Platinum Advisors					5 562 353	5 768 567		IS Bloomberg	KIS 3			1,09
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	365 033	Lyxor International Asset Management					3 284 494	3 852 923		IS Bloomberg	KIS 3			0,73
	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection C EUR	LU	LU0256624742	EUR	592 400	SEB Asset Management SA					10 087 862	10 051 843		IS Bloomberg	KIS 5			1,90
	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) (perf) EUR (hedged)	LU	LU0514679652	EUR	93 000	JPMorgan Asset Management Europe SAR					9 036 150	9 079 590		IS Bloomberg	KIS 1			1,71
	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR	IE	IE00B4L5YX21	EUR	240 947	Black-Rock Asset Management					8 386 309	8 756 014		IS Bloomberg	KIS 3			1,65
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	LU	IE00BJ0KDQ92	EUR	830 781	DB Platinum Advisors					39 072 843	41 231 661		IS Bloomberg	KIS 3			7,78

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	Paūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	12 000 000	SEB Investment Management AB					13 031 674	15123177		IS Bloomberg	KIS 3			2,85
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	FR	FR0010959676	EUR	10 710 960	Amundi Asset Management					42 591 266	44 696 836		IS Bloomberg	KIS 3			8,43
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	9 892 000	JO Hambro Capital Management Limited					24 070 373	25 758 768		IS Bloomberg	KIS 3			4,86
	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	NL	IE00BD5BKF38	EUR	2 571 000	Neuberger Berman Europe Limited					25 359 340	25 195 800		IS Bloomberg	KIS 1			4,75
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC	LU	LU0957651143	EUR	70 500	SEB Asset Management SA					10 601 151	10 993 418		IS Bloomberg	KIS 3			2,07
	Iš viso:				55 146 184						378 014 830	413 776 608						78,06
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	3 421 404	AS Balt-Cap					3 426 387	3 851 793		BaltCap Private Equity Fund II LP 2017 Q3 ataskaita	KIS 5			0,73
	Iš viso:				3 421 404						3 426 387	3 851 793						0,73
	Iš viso KIS:				58 567 588						381 441 217	417 628 401						78,79
4	Pinigų rinkos priemonės																	
4.1	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000607053	EUR	229 813 485		2 298 135				2 620 471	2 416 467	0,00				2018.03.28	0,46

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	Paūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605149	EUR	622 648 656		6 226 487				6 646 040	6 388 890	0,00				2018.10.31	1,21
	Iš viso:				852 462 141		8 524 621				9 266 511	8 805 357						1,67
4.2	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Pinigų rinkos priemonės:				852 462 141		8 524 621				9 266 511	8 805 357						1,67
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	
6	Išvestinės investicinės priemonės																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	CME USD/EUR CURRENCY FUTURE	US	ECH8	USD				XS0485991417, XS0602546136, XS0739988086, US857524AA08, US857524AB80, US77586TAA43, US445545AE60 Grynųjų pinigų likutis AB SEB banke	21 850 239	Chicago Mercantile Exchange		176 785		IS Bloomberg (t-1) dienos 15 val.			2018.03.18	0,03
	Iš viso:											176 785						0,03
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:											176 785						0,03

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	Paūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								21 460 805						4,05
	AB SEB bankas	LT		USD								5 530 615	1,082					1,04
	SEB SE	SE		USD								218 194						0,04
	AB SEB bankas	LT		EUR								891 626						0,17
	AB SEB bankas	LT		EUR								71 918						0,01
	Iš viso:											28 173 158						5,31
	Iš viso Pinigai:											28 173 158						5,31
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Mokėtinos sumos											(1 980 621)						(0,36)
	Gautinos sumos											24 888						0,01
	Iš viso:											(1 955 733)						(0,35)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											529 952 402						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 (subbalansuotas) investavimas;

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

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

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

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

6 Pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis ir regionus				
Išsivysčiusių šalių akcijos	214 865 741	39,18	195 989 292	36,98
Besivystančių šalių akcijos	62 429 046	11,38	60 646 380	11,44
Pasaulio įmonių obligacijos	71 254 691	12,99	87 871 747	16,58
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	26 934 306	4,91	25 867 828	4,88
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	28 006 155	5,11	36 638 055	6,91
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	74 809 903	13,64	67 342 970	12,71
Žaliavos	5 530 867	1,01	5 224 660	0,99
Kitos alternatyvios investicijos	34 420 005	6,28	23 977 260	4,52
Išvestinės finansinės priemonės	15 648	0,00	176 785	0,03
Pinigų rinkos priemonės	30 147 098	5,50	26 217 425	4,96
Iš viso:	548 413 460	100	529 952 402	100

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

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

Ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiu fondas 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.

2018 m. birželio 30 d. galioję ateities sandoriai

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

2017 m. gruodžio 31 d. galioję ateities sandoriai

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

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2018 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	12 716	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 854	Taip
Iš viso:*	14 570	

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	

* 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.

2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. birželio 30 d. fondas skolintų lėšų neturėjo.

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

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

Rodikliai	2018 01 01- 2018 06 30	2017 01 01- 2017 06 30	Likutis 2018 06 30	Likutis 2017 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	-	-
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	-	-	-	-
Atskaitymai nuo turto vertės	2 696 191	2 422 383	503 812	468 910
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	2 833	2 643	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba

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

Reikšmingų apskaitinių vertinimų pasikeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur*		34 814 997
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	27 139 115
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 368 349
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	6 307 533
Kitos gautos lėšos		-

19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur*		13 242 165
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	1 344 048
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	125 167
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	5 602 462
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	5 662 041
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		504 258
	Pervedimas į ES	4 189

*Bendra gautų bei išmokėtų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos III.1 ir II.1 sumų bei nuo 3 pastabos sumų skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 64 266 eurus.

IX. Informacija apie garantijų rezervą

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

-

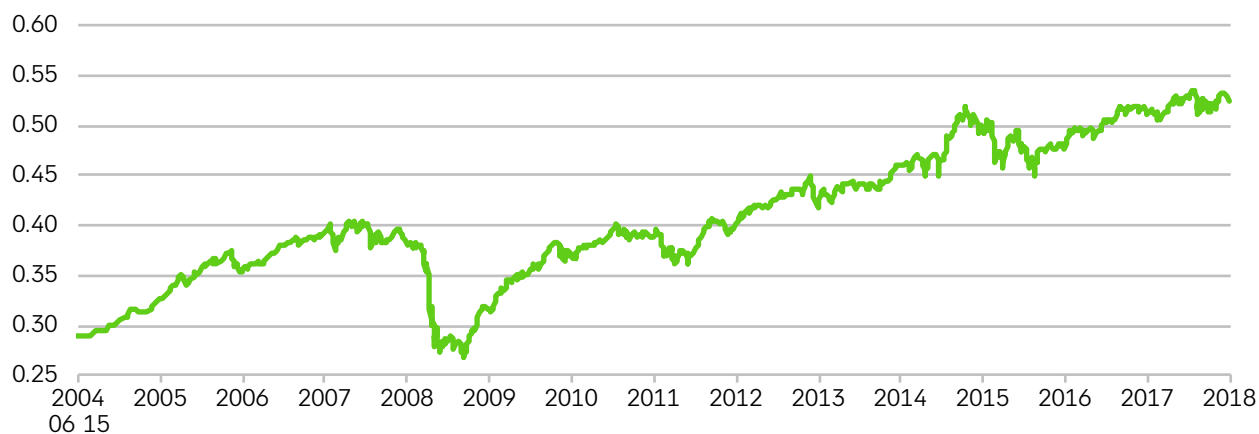
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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

XI. Kita informacija

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

Viso laikotarpio vieneto vertė eurais



XII. Atsakingi asmenys

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

-

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

-

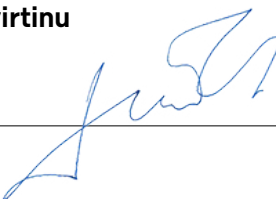
25. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

-

26. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tvirtinu



Virgilijus Mirkė,

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

Tvirtinu



Airidas Kuzminskas,

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

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

-