

**2017 metų sausio – birželio
mėnesių ataskaita**
SEB pensija 3

2017 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė	2
III. Atskaitymai iš pensijų turto	2
IV. Informacija apie pensijų fondo investicinių priemonių portfelį	3
V. Pensijų fondo lyginamasis indeksas, investicijų grąža ir rizikos rodikliai	3
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	4
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	18
VIII. Išoriniai pinigų srautai	18
IX. Informacija apie garantijų rezervą	18
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	19
XI. Kita informacija	19
XII. Atsakingi asmenys	19

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. Gryųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

5. Nurodyti gryųjų 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	561 060
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	737
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			561 797
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 dabartiniams atskaitymų dydžiai 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)	(5 488 413)	JPY	(45 653)	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 investinė 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 investinės finansinės priemonės bazinio turto rinkos vertę (standartinis įsipareigojimų metodas (angl. standard commitment approach)). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prisiimtos rizikos nebuvo.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

- 1. 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;
- 2. 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;
- 3. 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;
- 4. Euro sustiprėjimas ir pigesnis JAV doleris.** Tikėtina, kad ECB pinigų politika per šiuos ar kitus metus turės keistis ir bus griežtina (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. grynujų aktyvų ataskaitą;

Grynujų aktyvų ataskaita (EUR)

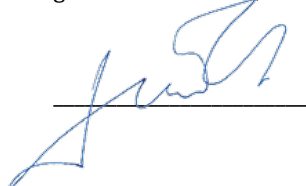
2017 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 06 30	2016 12 31
A.	TURTAS		117 565 001	101 916 994
I.	PINIGAI	5	5 853 982	1 654 175
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	111 696 538	100 244 621
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		111 696 538	100 244 621
V.	SUMOKĖTI AVANSAI	5	-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	14 481	18 198
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		14 481	18 198
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	181 007	193 279
I.	Mokėtinos sumos		181 007	187 502
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	13	112 095	91 102
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		68 912	96 400
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	5 777
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIJI AKTYVAI	2	117 383 994	101 723 715

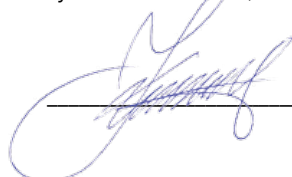
6 - 18 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Virgilijus Mirkė,
generalinis direktorius



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą;

Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (EUR)

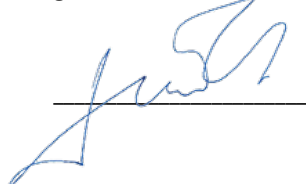
2017 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 01 01 - 2017 06 30	2016 01 01 - 2016 06 30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		101 723 715	76 176 453
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		18 838 503	10 917 794
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3, 21	9 772 999	7 179 037
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3, 21	4 795 664	2 135 114
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		35 168	19 958
II.4.1.	Palūkanų pajamos		546	139
II.4.2.	Dividendai		34 622	19 819
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	4 021 134	1 442 440
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		66 064	22 030
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	21 750
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	22	147 474	97 465
	PADIDĖJO IŠ VISO:		18 838 503	10 917 794
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		3 178 224	3 814 119
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3, 21	32 824	83 569
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3, 21	1 881 770	1 585 432
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	572 570	1 705 421
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		89 387	21 672
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		39 876	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		561 797	418 025
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	13, 20	561 797	418 025
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:		3 178 224	3 814 119
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		15 660 279	7 103 675
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	117 383 994	83 280 128


6 - 18 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

Virgilijus Mirkėš,
generalinis direktorius



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



Aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SEB pensija 3 (toliau - Fondas) taisyklės Nr. PF-V03-K001-024(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2006 m. vasario 23 d. (paskutiniai pakeitimai įsigaliojo – 2013 m. kovo 1 d.).

Pensijų fondą SEB pensija 3 valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau – Bendrovė), įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., įmonės kodas 125277981. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VJK – 001. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre. Buveinės adresas J. Balčikonio g.3, Vilnius. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris (8 5) 268 1528

Fakso numeris (8 5) 268 1575

El. paštas info@seb.lt

Interneto adresas www.seb.lt

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

Pensijų fondo SEB pensija 3 depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2.

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

Apskaitos principai

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

Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2006 m. birželio 15 d.

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

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

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai (EUR). 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos narė ir jos valiuta tapo euras. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Joks pelnas (nuostolis) dėl valiutų perskaičiavimo pripažintas nebuvo.

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

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

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

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

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

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

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

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

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

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

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

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

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

(d) Pinigų ekvivalentai

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

(e) Finansinis turtas

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

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

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

(f) Finansiniai įsipareigojimai

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

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

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

(g) Išvestinės finansinės priemonės

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

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

Kita informacija

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

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

Reikšmingų pokyčių finansinių ataskaitų sumose nebuvo.

2 Pastaba. Grynyjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš duėjus 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 duėjus metus (2015 06 30)
Grynyjų aktyvų vertė, Eur	101 723 715	117 383 994	83 280 128	71 784 808
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3913	0,4033	0,3587	0,3771
Apskaitos vienetų skaičius	259 980 951	291 067 327	232 197 416	190 344 376

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)*	35 800 222	14 569 999**
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	4 713 846	1 915 930**

2016 m. birželio 30 d.

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	26 713 080	9 314 151
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	4 790 860	1 669 001

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

** Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo grynyjų pokyčių ataskaitos punktų II.1, II.2, III.1, III.2 skiriasi 1 336 eurų dėl vienetų grąžintų atgal į fondą.

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

2017 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	100 244 621	32 630 353	(24 627 000)	4 021 134	(572 570)	111 696 538
Iš viso:	100 244 621	32 630 353	(24 627 000)	4 021 134	(572 570)	111 696 538

2016 m. birželio 30 d.

Investicijos	Pokytis					
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	teigiamas vertės pokytis	neigiamas vertės pokytis	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	66 955 218	39 419 256	(14 108 110)	8 144 760	(166 503)	100 244 621
Iš viso:	66 955 218	39 419 256	(14 108 110)	8 144 760	(166 503)	100 244 621

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

2017 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (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																		
	Iš viso:																		
	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
3	KIS																		
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																		
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	FR	FR0010959676	EUR	1 204 852	Amundi Asset Management					4 617 527	4 567 594		IS Bloomberg	KIS 3			3,89	
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	36 722	Goldman Sachs Asset Management					520 238	539 083		IS Bloomberg	KIS 1			0,46	
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	1 150	Carmignac Gestion					1 176 218	1 202 605		IS Bloomberg	KIS 5			1,02	
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	303 741	BlackRock Asset Management					10 948 863	13 024 414		IS Bloomberg	KIS 3			11,10	
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	3 579 000	J O Hambro Capital Management Limited					8 716 125	8 553 810		IS Bloomberg	KIS 3			7,29	
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	821 000	J O Hambro Capital Management Limited					2 509 497	3 126 368		IS Bloomberg	KIS 3			2,66	
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	107 249	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					2 242 495	2 399 161		IS Bloomberg	KIS 1			2,04	
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE	IE0032876397	EUR	30 845	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					544 806	577 410		IS Bloomberg	KIS 1			0,49	
	MFS Meridian Funds Global Equity Fund I	LU	LU0219424644	EUR	31 400	MFS Meridian Fund					5 764 218	8 591 668		IS Bloomberg	KIS 3			7,32	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	44 912	Morgan Stanley Investment Management					1 428 657	2 258 009		IS Bloomberg	KIS 3			1,92
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional Dis EUR	IE	IE00B77H9381	EUR	31 257	Lazard Fund Managers Ireland					2 932 961	3 506 033		IS Bloomberg	KIS 3			2,99
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	1 430 143	Lyxor International Asset Management					12 358 288	13 690 759		IS Bloomberg	KIS 3			11,66
	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection C EUR	LU	LU0256624742	EUR	125 700	SEB Asset Management SA					2 142 715	2 099 567		IS Bloomberg	KIS 5			1,79
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	187 449	DB Platinum Advisors					6 839 393	8 671 391		IS Bloomberg	KIS 3			7,39
	Vontobel Fund-Harcourt Com-mody I	LU	LU0415415800	USD	15 620	Vontobel Management SA/ Luxembourg					1 124 935	992 382		IS Bloomberg	KIS 5			0,85
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	5 464 000	SEB Asset Management SA					6 707 364	7 895 480		IS Bloomberg	KIS 3			6,73
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	45 248	SEB Asset Management SA					5 741 688	6 441 120		IS Bloomberg	KIS 3			5,49
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	64 800	DB Platinum Advisors					2 780 421	3 076 704		IS Bloomberg	KIS 3			2,62
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	52 700	DB Platinum Advisors					2 731 088	2 907 986		IS Bloomberg	KIS 3			2,48
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	LU	IE00BJOKDQ92	EUR	262 596	DB Platinum Advisors					12 292 402	12 328 882		IS Bloomberg	KIS 3			10,50
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	3 700 000	SEB Investment Manage-ment AB					4 495 780	4 396 040		IS Bloomberg	KIS 3			3,74
	Iš viso:				17 540 385						98 615 679	110 846 466						94,43
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	766 959	AS BaltCap					768 076	850 072		BaltCap Private Equity Fund II LP 2017 Q1 ataskaita	KIS 5			0,72
	Iš viso:				766 959						768 076	850 072						0,72
	Iš viso KIS:				18 307 344						99 383 755	111 696 538						95,15
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:																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	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, %
6	Išvestinės investicinės priemonės																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso:																	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																	
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								5 775 390						4,92
	AB SEB bankas	LT		USD								178						0,00
	SEB LONDON	GB		EUR								25 181						0,02
	AB SEB bankas	LT		EUR								53 233						0,05
	Iš viso:											5 853 982						4,99
	Iš viso Pinigai:																	4,99
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											14 481						0,01
	Mokėtinos sumos											(181 007)						(0,15)
	Iš viso:											(166 526)						(0,14)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											117 383 994						100,00

2016 m. birželio 30 d.

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	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, %	
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																		
	Iš viso:																		
2.2	Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																		
	Iš viso:																		
	Iš viso Obligacijos:																		
3	KIS																		
3.1	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinių investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																		
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	859 400	Lyxor International Asset Management					7 113 436	6 902 701		IS Bloomberg	KIS 3			8,29	
	M&G Global Dividend EUR C	GB	GB00B39R2T55	EUR	37 508	M&G Securities					721 939	811 059		IS Bloomberg	KIS 3			0,97	
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	1 468 000	J O Hambro Capital Management Limited					4 487 139	4 718 152		IS Bloomberg	KIS 3			5,67	
	JOHCM Global Select B EUR	IE	IE00B3DBRM10	EUR	3 578 364	J O Hambro Capital Management Limited					6 095 096	7 704 217		IS Bloomberg	KIS 3			9,25	
	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	IE	IE00B2R34Y72	EUR	117 249	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					2 353 540	2 386 017		IS Bloomberg	KIS 1			2,87	
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	IE	IE0032876397	EUR	134 445	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					2 351 381	2 444 202		IS Bloomberg	KIS 1			2,93	
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	LU	LU0274208692	EUR	202 467	DB Platinum Advisors					7 298 007	8 104 754		IS Bloomberg	KIS 3			9,73	
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	2 650 000	SEB Asset Management SA					3 119 710	3 161 450		IS Bloomberg	KIS 3			3,80	
	MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	LU	LU0219424644	EUR	31 400	MFS Meridian Fund					5 764 218	7 215 092		IS Bloomberg	KIS 3			8,66	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	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 portfelyje, %
	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	LU	LU0234688595	EUR	165 322	Goldman Sachs Asset Management					2 335 591	2 400 480		IS Bloomberg	KIS 1			2,88
	Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	IE	IE00B77H9381	EUR	38 807	Lazard Fund Managers Ireland					3 641 404	3 730 605		IS Bloomberg	KIS 3			4,48
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	230 000	BlackRock Asset Mana- gement					8 105 443	8 535 300		IS Bloomberg	KIS 3			10,25
	DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	LU	LU0274209237	EUR	52 700	DB Platinum Advisors					2 731 088	2 454 239		IS Bloomberg	KIS 3			2,95
	Vontobel Fund-Harcourt Com-modity I	LU	LU0415415800	USD	11 520	Vontobel Management SA/ Luxembourg					898 014	818 034		IS Bloomberg	KIS 5			0,98
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	LU	LU0360482987	USD	89 112	Morgan Stanley Investment Management					2 834 656	3 950 992		IS Bloomberg	KIS 3			4,74
	Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	LU	LU0992631217	EUR	670	Carmignac Gestion					686 999	682 619		IS Bloomberg	KIS 5			0,82
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	LU	LU0957649758	EUR	61 249	SEB Asset Management SA					7 771 967	7 917 896		IS Bloomberg	KIS 3			9,51
	DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	LU0380865021	EUR	64 800	DB Platinum Advisors					2 780 421	2 478 924		IS Bloomberg	KIS 3			2,98
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D	LU	LU0332400828	USD	125 417	JPMorgan Asset Manage- ment Europe SAR					1 512 772	1 568 563		IS Bloomberg	KIS 1			1,88
	Iš viso:				9 918 430						72 602 821	77 985 296						93,64
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	578 986	AS BaltCap					580 103	668 216		BaltCap Private Equity Fund II LP 2016 Q1 ataskaita	KIS 5			0,80
	Iš viso:				578 986						580 103	668 216						0,80
	Iš viso KIS:				10 497 416						73 182 924	78 653 512						94,44
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																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Va-liuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palū-kanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS ti-pas	Balsų dalis emiten-te, %	Išpirkimo / konverta-vimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfely-je, %
6	"Išvestinės investicinės priemonės"																	
6.1	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
Iš viso:																		
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
Iš viso:																		
Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																		
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								4 371 615						5,25
	AB SEB bankas	LT		USD								9						0,00
	SEB LONDON	GB		EUR								359 103						0,43
	SEB LONDON	GB		USD								205						0,00
	SEB LONDON	GB		JPY								2						0,00
	AB SEB bankas	LT		EUR								64 287						0,08
Iš viso:																		
Iš viso Pinigai:																		
												4 795 221			5,76			
												4 795 221			5,76			
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos																	
												26 175			0,03			
	Mokėtinos sumos																	
												(194 780)			(0,23)			
Iš viso:																		
												(168 605)			(0,20)			
Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																		
9	IŠ VISO:																	
												83 280 128			100,00			

* – nurodyti KIS tipų:

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.

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 06 30		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016 12 31	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Pagal turto rūšis				
Išsivysčiusių šalių akcijos	81 271 871	69,24	74 589 344	73,33
Besivystančių šalių akcijos	21 764 386	18,54	13 020 112	12,80
Išsivysčiusių šalių įmonių obligacijos	3 515 654	3,00	5 956 453	5,86
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	1 988 697	1,95
Lietuvos obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	992 383	0,85	1 027 656	1,01
Kitos alternatyvios investicijos	4 152 244	3,54	3 662 359	3,60
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	(5 777)	(0,01)
Pinigų rinkos priemonės	5 687 456	4,83	1 484 871	1,46
Iš viso:	117 383 994	100,00	101 723 715	100,00

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

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte nebuvo.

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

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. birželio 30 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

Ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiais fondas buvo sudaręs valiutos ateities (currency futures) sandorius.

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

Sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos riziką.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2017 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	5 157	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	77	Taip
Iš viso:*	5 234	

2016 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	801	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	557	Taip
Iš viso:*	1 358	

* 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	-	-
UAB SEB investicijų valdymas				
Atskaitymai nuo įmokų	-	35 961	-	107
Atskaitymai nuo turto vertės	561 060	381 487	111 967	74 553
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	736	578	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	105 094	61 429	-	-
Investicijos į SEB grupės valdomus fondus	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	-	-
Pinigai laikomi banke	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba	Žr. 5 pastaba
Skandinaviska Enskilda Banken S.A				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-

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

Apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.

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

Pobalansinių įvykių nebuvo.

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

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į grynujų aktyvų vertę nebuvo.

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

Nebuvo.

VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius

-

VIII. Išoriniai pinigų srautai

18. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos.

Bendra gautų lėšų suma, Eur		14 568 663
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	9 772 999
	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	1 373 441
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	3 422 223
Kitos gautos lėšos		-

19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur		1 914 594
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	6 890
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuitetui įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	409 500
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1 472 270
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		25 934
Kitos išmokėtos lėšos		-

IX. Informacija apie garantijų rezervą

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

-

X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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

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 rengė 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 Mirkėš,
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.

-

