

2018 m. birželio 30 d.

2018 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

SEB Pensija 3

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	4
VI. Pensijų fondo finansinė būklė	5
VII. Informacija apie pensijų fondo dalyvius	22
VIII. Išoriniai pinigų srautai	23
IX. Informacija apie garantijų rezervą	23
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas	23
XI. Kita informacija	24
XII. Atsakingi asmenys	25

I. Bendroji informacija

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

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

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

3. Duomenys apie valdymo įmonę.

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

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

(Žr. 17.3. punktas, Bendroji informacija)

II. Grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė

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

(Žr. 17.3. punktas, 2 Pastaba)

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

(Žr. 17.3. punktas, 3 Pastaba)

III. Atskaitymai iš pensijų turto

7. Atskaitymai iš 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	752 133
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	962
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,05	-	-
Iš viso:			753 095
BAR, %*			
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK, %*			
PAR (portfolio 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).

-

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 60 proc. iki 100 proc., į obligacijų turto klasę nuo 0 proc. iki 40 proc., o kitas turto klases (finansines priemones, investuojančias į valiutas, apribotas 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 94 proc. fondo turto, obligacijų – 1 proc., kitas – 3 procento. Likusi dalis fondo turto (2 proc.) buvo pinigai sąskaitoje.

16. Nurodyti veiksniai, 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. Naftos kainų augimas turėjo teigiamą įtaką energetikos sektoriaus įmonių finansiniams rezultatams ir lėmė aukštesnes akcijų kainas. Tai turėjo teigiamą įtaką fondo vieneto vertei;
6. Skatinamoji JAV mokesčių politika, kai 2017 metų pabaigoje buvo sumažinti mokesčiai įmonėms ir gyventojams, lėmė mažesnes įmonių išlaidas mokesčiams ir 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;

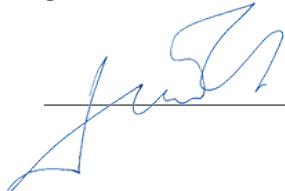
GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR) 2018 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 06 30	2017 12 31
A.	TURTAS		161 308 042	140 422 888
I.	PINIGAI	5	2 600 199	3 859 621
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	158 526 922	136 469 022
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		629 033	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		157 897 889	136 469 022
V.	SUMOKĖTI AVANSAI	5	103 140	-
VI.	GAUTINOS SUMOS	5	77 781	94 245
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		77 781	94 245
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	323 773	232 763
I.	Mokėtinos sumos		323 773	232 763
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		147 928	114 763
I.3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		175 845	118 000
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
V.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	160 984 269	140 190 125

7 – 22 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Šias finansines ataskaitas 2017 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė:

Virgilijus Mirkėš,
generalinis direktorius,



Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris,



17.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą;

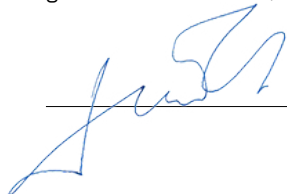
GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR) 2018 m. birželio 30 d.

Eil. nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 01 01-2018 06 30	2017 01 01 - 2017 06 30
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		140 190 125	101 723 715
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		27 172 874	18 838 503
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	12 928 114	9 772 999
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	10 293 362	4 795 664
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		98 760	35 168
II.4.1.	Palūkanų pajamos		140	546
II.4.2.	Dividendai		98 620	34 622
II.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	3 750 219	4 021 134
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		4 721	66 064
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių pelnas		-	-
II.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		97 698	147 474
	PADIDĖJO IŠ VISO:		27 172 874	18 838 503
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		6 378 730	3 178 224
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	167 825	32 824
III.2.	Išmokos kitiems fondams	3	2 805 787	1 881 770
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4	2 641 845	572 570
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		10 178	89 387
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	39 876
III.6.	Valdymo sąnaudos:		753 095	561 797
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		753 095	561 797
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		6 378 730	3 178 224
IV.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		20 794 144	15 660 279
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	160 984 269	117 383 994

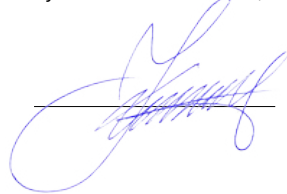
7 – 22 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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 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 valdytojas – Ignas Pliuškyš, 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 valiuta, cirkuliuojančia ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia fondas - eurai (EUR).

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

(a) Finansinės rizikos valdymo politika

Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

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

4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui euro atžvilgiu, kinta ir investicijų vertė. Bendrovė, valdydama valiutų kursų svyravimo riziką, turi teisę naudoti išvestines finansines priemones;

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

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

(b) Turto padidėjimo ir sumažėjimo traukimo į apskaitą principai

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

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

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

(c) Grynųjų aktyvų vertės ir vieneto vertės apskaičiavimo principai

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

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

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

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

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

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

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

Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią turto dalį fonde.

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

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

Bendra visų fondo apskaitos vieneto 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 vieneto 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. Gryųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017 12 31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 06 30)	Prieš metus (2017 06 30)	Prieš dvejus metus (2016 06 30)
Gryųjų aktyvų vertė, Eur	140 190 125	160 984 269	117 383 994	83 280 128
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,4265	0,4278	0,4033	0,3587
Apskaitos vienetų skaičius	328 668 349	376 337 653	291 067 327	232 197 416

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.**2018 m. birželio 30 d.**

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	54 655 440	23 221 476
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	6 986 137	2 973 612

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

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

** Išplatintų ir išpirktų vienetų vertė nuo gryųjų pokyčių ataskaitos punktų II.1, II.2, III.1, III.2 skiriasi 1 336 EUR 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)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	548 388	-	80 645	-	629 033
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	136 469 022	38 245 137	(17 843 999)	3 669 574	(2 641 845)	157 897 889
Iš viso:	136 469 022	38 793 525	(17 843 999)	3 750 219	(2 641 845)	158 526 922

2017 m. gruodžio 31 d.

Investicijos	Pokytis					ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	100 244 621	74 235 709	(49 158 234)	11 260 929	(114 003)	136 469 022
Iš viso:	100 244 621	74 235 709	(49 158 234)	11 260 929	(114 003)	136 469 022

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	EUR	322 581						548 388	629 033						0,39
	Iš viso:				322 581						548 388	629 033						0,39
1.2	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Akcijos:				322 581						548 388	629 033						0,39
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																	

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 kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
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	417 049	DB Platinum Advisors					18 238 288	21 061 809		IS Bloomberg	KIS 3			13,08
	JOHCM European Select Val A Shares EUR	IE	IE0032904330	EUR	411 000	J O Hambro Capital Management Limited					1 227 648	1 475 490		IS Bloomberg	KIS 3			0,92
	Vontobel Fund-Harcourt Commodity I	LU	LU0415415800	USD	18 720	Vontobel Management SA/Luxembourg					1 219 796	1 329 778		IS Bloomberg	KIS 5			0,83
	SEB Fund 1 - SEB Global Chance / Risk Fund C EUR	LU	LU0122113094	EUR	5 939 000	SEB Asset Management SA					7 383 289	9 151 999		IS Bloomberg	KIS 3			5,69
	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	LU	IE0032876397	EUR	115 000	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					2 175 150	2 119 450		IS Bloomberg	KIS 1			1,32
	MFS Meridian Funds Global Equity Fund I	LU	LU0219424644	EUR	26 600	MFS Meridian Fund					4 985 248	7 451 192		IS Bloomberg	KIS 3			4,63
	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	IE	LU0360482987	USD	44 912	Morgan Stanley Investment Management					1 615 442	2 488 922		IS Bloomberg	KIS 3			1,55
	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE	IE00B4L5Y983	EUR	483 341	BlackRock Asset Management					18 950 611	22 622 775		IS Bloomberg	KIS 3			14,05
	Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	FR	FR0010429068	EUR	431 143	Lyxor International Asset Management					4 033 808	4 325 658		IS Bloomberg	KIS 3			2,69
	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR	IE	IE00B4L5YX21	EUR	139 839	BlackRock Asset Management					4 938 515	5 102 585		IS Bloomberg	KIS 3			3,17

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 kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Įspirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	LU	IE00BJ0KDKQ2	EUR	468 396	DB Platinum Advisors					22 193 328	23 998 737		IS Bloomberg	KIS 3			14,91
	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	LU	LU0389150375	USD	5 105 000	SEB Investment Management AB					5 987 797	6 549 279		IS Bloomberg	KIS 3			4,07
	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (FRO010959676 iki 2018.04.18)	LU	LU1681045370	EUR	5 092 192	Amundi Asset Management					20 266 579	20 253 175		IS Bloomberg	KIS 3			12,58
	JOHCM Global Select A EUR	IE	IE00B3DBRP41	EUR	3 579 000	J O Hambro Capital Management Limited					8 716 125	10 092 780		IS Bloomberg	KIS 3			6,27
	SEB Fund 1 - SEB Global Fund IC	LU	LU0957651143	EUR	45 550	SEB Asset Management SA					6 873 015	7 015 748		IS Bloomberg	KIS 3			4,36
	Hermes Global Emerging Markets EUR ACC	IE	IE00B3DJ5M15	EUR	2 420 512	Hermes Investment Management Limited					9 381 776	8 635 661		IS Bloomberg	KIS 3			5,36
	SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC EUR	LU	LU1312078915	EUR	337 000	SEB Asset Management SA					3 199 538	3 244 299		IS Bloomberg	KIS 5			2,02
	Iš viso:				25 074 254						141 385 953	156 919 337						97,47
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	766 959	AS BaltCap					768 076	978 552		BaltCap Private Equity Fund II LP 2018 Q1 ataskaita	KIS 5			0,61
	Iš viso:				766 959						768 076	978 552						0,61
	Iš viso KIS:				25 841 213						142 154 029	157 897 889						98,08
4	Pinigų rinkos priemonės																	

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Eur	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelje, %
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																	
	Iš viso:																	
6.2	Kitos išvestinės investicinės priemonės																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Išvestinės investicinės priemonės:																	
7	Pinigai																	
	AB SEB bankas	LT		EUR								109 247						0,07
	AB SEB bankas	LT		EUR								103 140						0,06
	AB SEB bankas	LT		EUR								2 482 289						1,54
	AB SEB bankas	LT		USD								8 663						0,01
	Iš viso:											2 703 339						1,68
	Iš viso Pinigai:																	1,68

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 portfelje, %
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											77 781						0,048
	Mokėtinos sumos											(323 773)						(0,20)
	Iš viso:											(245 992)						(0,15)
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											160 984 269						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	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:																	
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)																	
	DB Platinum Advisors	LU	LU0274208692	EUR	187 449	DB Platinum Advisors					6 887 010	9 164 382		IS Bloomberg	KIS 3			6,54
	J O Hambro Capital Management Limited	IE	IE0032904330	EUR	821 000	J O Hambro Capital Management Limited					2 523 786	3 132 115		IS Bloomberg	KIS 3			2,23

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 portfelje, %
	Vontobel Management SA/Luxembourg	LU	LU0415415800	USD	18 720	Vontobel Management SA/Luxembourg					1 183 920	1 256 157		IS Bloomberg	KIS 5			0,90
	SEB Asset Management SA	LU	LU0122113094	EUR	5 939 000	SEB Asset Management SA					7 383 289	9 312 352		IS Bloomberg	KIS 3			6,64
	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	LU	IE0032876397	EUR	215 000	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited					4 076 150	4 080 700		IS Bloomberg	KIS 1			2,91
	MFS Meridian Fund	LU	LU0219424644	EUR	26 600	MFS Meridian Fund					4 985 248	7 451 990		IS Bloomberg	KIS 3			5,32
	Morgan Stanley Investment Management	IE	LU0360482987	USD	44 912	Morgan Stanley Investment Management					1 567 929	2 340 827		IS Bloomberg	KIS 3			1,67
	Lazard Fund Managers Ireland	LU	IE00B77H9381	EUR	31 257	Lazard Fund Managers Ireland					2 987 130	3 727 649		IS Bloomberg	KIS 3			2,66
	BlackRock Asset Management	IE	IE00B4L5Y983	EUR	443 341	BlackRock Asset Management					17 145 811	20 030 146		IS Bloomberg	KIS 3			14,29
	DB Platinum Advisors	LU	LU0380865021	EUR	39 900	DB Platinum Advisors					1 838 869	1 941 135		IS Bloomberg	KIS 3			1,38
	DB Platinum Advisors	LU	LU0274209237	EUR	34 340	DB Platinum Advisors					1 863 029	1 956 006		IS Bloomberg	KIS 3			1,40
	Lyxor International Asset Management	FR	FR0010429068	EUR	796 143	Lyxor International Asset Management					7 012 199	8 403 289		IS Bloomberg	KIS 3			5,99
	SEB Asset Management SA	LU	LU0256624742	EUR	151 200	SEB Asset Management SA					2 550 926	2 565 562		IS Bloomberg	KIS 5			1,83
	BlackRock Asset Management	IE	IE00B4L5YX21	EUR	71 839	BlackRock Asset Management					2 401 113	2 610 629		IS Bloomberg	KIS 3			1,86

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 portfelje, %
	DB Platinum Advisors	LU	IE00BJOKDQ92	EUR	363 496	DB Platinum Advisors					17 085 217	18 040 306		IS Bloomberg	KIS 3			12,87
	SEB Investment Management AB	LU	LU0389150375	USD	3 700 000	SEB Asset Management SA					4 018 100	4 662 980		IS Bloomberg	KIS 3			3,33
	Amundi Asset Management	FR	FR0010959676	EUR	4 434 892	Amundi Asset Management					17 551 280	18 506 805		IS Bloomberg	KIS 3			13,20
	J O Hambro Capital Management Limited	IE	IE00B3DBRP41	EUR	3 579 000	J O Hambro Capital Management Limited					8 716 125	9 319 716		IS Bloomberg	KIS 3			6,65
	SEB Asset Management SA	LU	LU0957651143	EUR	45 550	SEB Asset Management SA					6 873 015	7 102 839		IS Bloomberg	KIS 3			5,07
	Iš viso:				20 943 639						98 615 679	135 605 585						96,73
3.2	Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai																	
	BaltCap Private Equity Fund II	LU	LTIF0000009X	EUR	766 959	AS BaltCap					768 076	863 437		BaltCap Private Equity Fund II LP 2017 Q3 ataskaita	KIS 5			0,62
	Iš viso:				766 959						768 076	863 437						0,62
	Iš viso KIS:				21 710 598						99 383 755	136 469 022						97,35
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:																	

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 portfelje, %
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	Iš viso:																	
	Iš viso Indėliai kredito įstaigose:																	
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								3 792 666						2,71
	AB SEB bankas	LT		EUR								66 955						0,05
	Iš viso:											3 859 621						2,75
	Iš viso Pinigai:																	2,75
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.																	
	Gautinos sumos											94 245						0,07
	Mokėtinos sumos											(232 763)						(0,17)
	Iš viso:											(138 518)						(0,10)

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 portfelje, %
	Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:																	
9	IŠ VISO:											140 190 125						100,00

* – nurodyti KIS tipą:

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

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (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	117 011 316	72,69	97 065 424	69,24
Besivystančių šalių akcijos	33 843 527	21,02	30 637 742	21,85
Pasaulio įmonių obligacijos	2 119 450	1,32	4 080 700	2,91
Išsivysčiusių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Besivystančių šalių vyriausybės obligacijos	-	-	-	-
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir įmonių obligacijos	-	-	-	-
Žaliavos	1 329 778	0,83	1 256 157	0,90
Kitos alternatyvios investicijos	4 222 851	2,61	3 428 999	2,45
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	2 457 347	1,53	3 721 103	2,65
Iš viso:	160 984 269	100	140 190 125	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“

2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. birželio 30 d. galiojusių ateities sandorių nebuvo.

9 Pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

2018 m. birželio 30 d.

Tarpininko pavadinimas	Sumokėti mokesčiai, Eur	Ar susijęs su valdymo įmone
AB SEB bankas	7 829	Taip
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	Taip
Iš viso:*	7 829	

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	

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

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

Pensijų fondas dividendų nemoka.

11 Pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

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

12 Pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Įsipareigojimų nebuvo.

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

Rodikliai	Per laikotarpį		Likutis datai	
	2018 01 01- 2018 06 30	2017 01 01- 2017 06 30	2018 06 30	2017 06 30
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	752133	561060	147 740	111 967
Už pensijų kaupimo bendrovės keitimą	962	736	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB				
Komisinis mokestis už sandorius	Žr. 9 pastaba	Žr. 9 pastaba	-	-
Valdymo mokesčio į investuojamus fondus nuolaida	17 327	105 094	-	-
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 gryųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į gryųjų aktyvų vertę.

Turto ir įsipareigojimų pokyčių neįtrauktų į gryųjų 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*		23 213 296
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	12 919 934
	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	4 580 017
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	5 713 344
Kitos gautos lėšos	Kompensavimas klientams	1

19. Išmokėtos lėšos.

Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur*		2 965 432
Pensijų išmokos	vienartinės išmokos dalyviams	39 139
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	40 746
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	882 033
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1 923 754
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		79 760
Kitos išmokėtos lėšos		-

*Bendra gautų bei išmokėtų lėšų suma nuo grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos III.1 ir II.1 sumų bei 3 pastabos sumų skiriasi dėl vienetų konvertuotų atgal į fondą per 8 180 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.

-

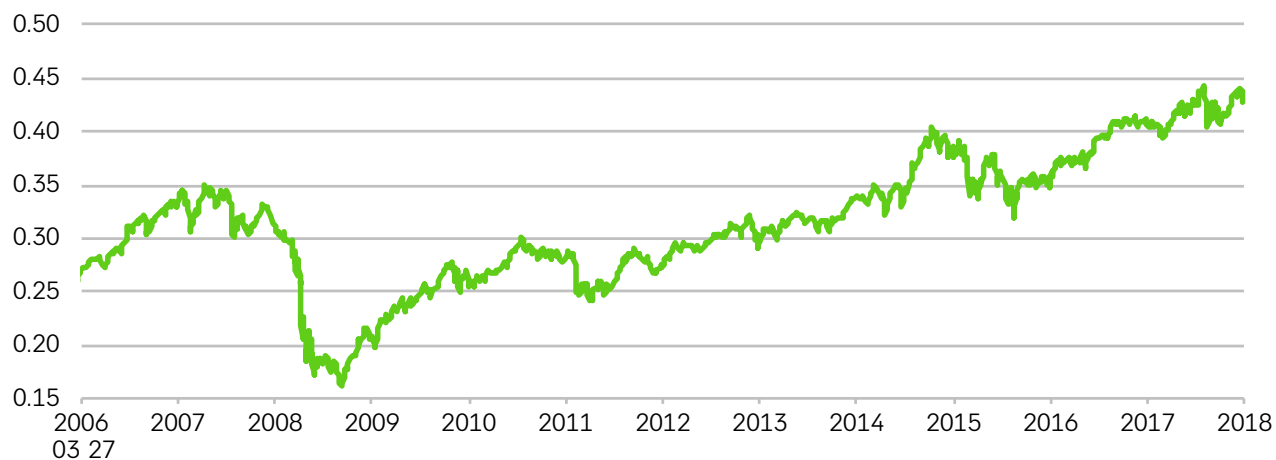
X. Informacija apie pensijų fondo reikmėms pasiskolintas lėšas

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)

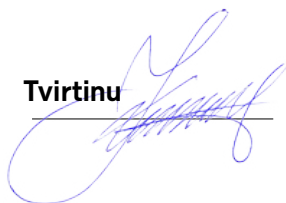
Tvirtinu



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

-