

[ PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO  
 ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO  
 PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND  
 2014 M. PUSMEČIO ATASKAITA

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

**1. Investicinio fondo duomenys.**

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

**2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.**

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

**3. Valdymo įmonės duomenys.**

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

**4. Depozitoriumo duomenys.**

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

**II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖS**

**5. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė.**

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 1 pastaboje.

**6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius bei vertė.**

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

**III. FONDO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI**

**7. Atskaitymai iš fondo turto.**

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma, Lt	Dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės, %
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Valdymo mokestis:				
<i>nekintamas mokestis</i>	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	42 704	0,66%
<i>sėkmės mokestis</i>	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	50 645	0,78%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	6 832	0,11%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	15 319	0,24%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	4 168	0,06%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	16 040	0,25%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	30	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	3 414	0,05%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma			-	-
BIK % nuo GAV			-	-
Visų išlaidų suma			139 153	2,14%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*			-	-

\* pateikiama tik metinėje ataskaitoje

#### 8. Mokėjimai tarpininkams.

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

#### 9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptus komisinius.

-

#### 10. Pavyzdys apie mokesčių įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų gražai.

Pateikiamas tik metinėje ataskaitoje.

### IV. INFORMACIJA APIE FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

#### 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

#### 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

#### 13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tie, kurie nurodyti 11 punkte.

-

#### 14. 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių aprašymas.

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 7 pastaboje.

#### 15. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 7 pastaboje.

#### 16. Finansuojamojo fondo pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtys.

-

#### 17. Ar fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją:

Fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją. 2014 m. birželio 30 d. 72,65 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 24,79 proc. - pinigai banko sąskaitose. Absoliučią daugumą portfelio pozicijų sudarė investicijos į įmones, kurių rinkos vertė fondo valdytojų nuomone buvo mažesnė nei šių įmonių tikroji vertė. 28,30% pozicijų yra suinvestuota į gamybos, 20,8% į vartojimo prekių ir paslaugų, 9,9% į informacinių technologijų sektorių įmones. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 28,0% JAV, 22,5% Vokietija, 8,2% Lietuva, 7,9% Pietų Korėja ir 5,3% Slovėnija.

#### 18. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėję didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams:

2014 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2013 metų ir pirmojo 2014 pusmečio finansiniai rezultatai. Taip pat įtakos turėjo nerami geopolitinė padėtis Rytų Europoje bei agresyvūs Rusijos kariniai veiksmai prieš Ukrainą.

### V. FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. - 22. Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

### VI. FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

23. Fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

#### 2014 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(litais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2014.06.30	2013.06.30
A.	TURTAS		7 166 548	4 600 935
I.	PINIGAI	3	1 628 702	100 865
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		132 147	71 434
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-

III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	5 406 705	4 213 769
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	3	5 161 270	4 031 940
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	245 434	181 829
V.	GAUTINOS SUMOS		-	9 498
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos	3	-	9 498
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		(1 005)	205 369
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	(1 005)	205 369
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>62 469</b>	<b>48 848</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		58 301	44 831
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		4 168	4 017
<b>C.</b>	<b>GRYNIJI AKTYVAI</b>		<b>7 104 079</b>	<b>4 552 087</b>

**2014 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014.01.01-2014.06.30	2013.01.01-2013.06.30
<b>I.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>1</b>	<b>6 369 820</b>	<b>3 289 710</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		853 737	1 214 855
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		14	124
II.5.	Dividendai		55 275	48 551
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	662 694	405 346
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		741	1 281
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	3 893	1 163
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>1 576 354</b>	<b>1 671 318</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		403 829	178 127
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	295 954	96 317
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	22 614	53 927
III.6.	Valdymo sąnaudos:		119 698	80 570
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		93 349	65 527
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		6 832	4 113
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	15 319	6 857
III.6.4.	Audito sąnaudos		4 168	4 017
III.6.5.	Kitos sąnaudos		30	57
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-

III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAZĖJO IŠ VISO:</b>		<b>842 095</b>	<b>408 942</b>
IV.	<b>GRYŪŪŪ AKTYVŪ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>1</b>	<b>7 104 079</b>	<b>4 552 087</b>

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. BENDROJI DALIS

#### 1. Investicinio fondo duomenys.

*Pavadinimas:* Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund

*Teisinė forma:* Investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių

Vertybinių popierių komisijos pritarimo fondo sudarymo dokumentams data: 2009 m. birželio 26 d.

#### 2. Valdymo įmonės duomenys.

*Pavadinimas:* UAB „Prudentis“

*Įmonės kodas:* 300081998

*Buveinė:* Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius, Lietuva

*Telefono numeris:* +370 5 246 83 78

*Fakso numeris:* +370 5 212 32 69

*El. paštas:* [info@prudentis.lt](mailto:info@prudentis.lt)

*Internetinės svetainės adresas:* [www.prudentis.lt](http://www.prudentis.lt)

*Veiklos licencijos numeris:*

VĮK-009

#### 3. Depozitoriumo duomenys.

*Pavadinimas:* „Swedbank“, AB

*Įmonės kodas:* 112029651

*Buveinė:* Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva

*Telefono numeris:* +370 5 268 42 29

*Fakso numeris:* +370 5 268 41 70

#### 4. Audito įmonės duomenys.

*Pavadinimas:* KPMG Baltics, UAB

*Įmonės kodas:* 111494971

*Buveinė:* Upės g. 21, LT-08128, Vilnius, Lietuva

*Telefono numeris:* +370 5 210 26 00

*Fakso numeris:* +370 5 210 26 59

#### 5. Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. iki 2014 m. birželio mėn. 30 d.

### 2. APSKAITOS POLITIKA

#### Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šioje finansinėje atskaitomybėje visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais. Nuo 2002 m. vasario mėn. 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keičiama nebuvo, todėl galioja 2012 m. ataskaitoje pateikta politika.

Su metine ataskaita susipažinti galima darbo dienomis valdymo įmonėje UAB „Prudentis“ adresu Odminių g. 8, Vilnius arba interneto svetainėje [www.prudentis.lt](http://www.prudentis.lt).

### 3. PASTABOS

**1 pastaba.** Grynujų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014.06.30)	Prieš metus (2013.06.30)	Prieš dvejus metus (2012.06.30)
Grynujų aktyvų vertė, Lt	6 369 820	7 104 079	4 552 087	2 185 394
Vieneto vertė, Lt	510,6273	533,1852	443,3450	390,7375
Vienetų skaičius	12 475	13 324	10 268	5 593

**2 pastaba.** Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.

	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
	Vienetų skaičius	Vertė, Lt	Vienetų skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	1 633	853 737	2 773	1 214 855
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	784	403 829	400	178 127

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2014.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
AB Vilkyškių Pieninė	LT	LT0000127508	83 800	83 800	431 124	587 370	www.lt.omxgroup.com	0,70%	8,27%
Iš viso:			83 800		431 124	587 370			8,27%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	11 000	2 786	388 921	458 571	www.nyse.com	0,09%	6,46%
KRKA	SI	SI0031102120	1 580	0	288 265	381 880	www.ljse.si	0,00%	5,38%
Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	KR7005381009	1 500	0	485 817	567 830	www.krx.co.kr	0,00%	7,99%
Leoni NA (X)	DE	DE0005408884	2 100	0	333 903	421 421	www.deutsche-boerse.com	0,00%	5,93%
KSB VZ (X)	DE	DE0006292030	360	0	538 981	655 065	www.deutsche-boerse.com	0,04%	9,22%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	2 900	0	363 496	371 648	www.nyse.com	0,04%	5,23%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	2 040	0	501 090	535 956	www.deutsche-boerse.com	0,00%	7,54%
AOL Inc.	US	US00184X1054	7 000	177	455 987	705 433	www.nyse.com	0,01%	9,93%
II-VI Inc.	US	US9021041085	13 000	0	570 263	476 097	www.nyse.com	0,02%	6,70%
Iš viso			21 480		2 900 472	4 573 901			64,38%
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>			<b>105 280</b>		<b>3 331 595</b>	<b>5 161 270</b>			<b>72,65%</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)									
VinaLand Ltd.	VN	KYG936361016	175 000	VinaCapital Investment Management Ltd	265 934	245 434	www.londonstockexchange.com	KIS 5	3,45%
Iš viso:									
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>			<b>175 000</b>		<b>265 934</b>	<b>245 434</b>			<b>3,45%</b>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	14 292	-	2014.07.14	0,20%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	381	-	2015.01.06	0,01%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	203	-	2015.02.10	0,00%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(15 882)	-	2015.04.15	-0,22%
Iš viso:						(1 005)			-0,01%
<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių:</b>						<b>(1 005)</b>			<b>-0,01%</b>

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		1 080 736			0,15%
„Swedbank“, AB			LTL		542 474			0,08%
„Swedbank“, AB			USD		5 492			0,00%
<b>Iš viso pinigų:</b>					<b>1 628 702</b>			<b>0,23%</b>
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		100 994			0,01%
„Swedbank“, AB			USD		31 152			0,00%
<b>Iš viso terminuotų indėlių:</b>					<b>132 147</b>			<b>0,01%</b>

	<b>Bendra rinkos vertė, Lt</b>	
<b>IŠ VISO:</b>	<b>7 166 548</b>	

2013.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
AB Vilkyškių Pieninė	LT	LT0000127508	46 000	46 000	254 471	269 664	www.lt.omxgroup.com	0,46%	5,92%
Iš viso:			46 000		254 471	269 664			5,92%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	17 000	4 504	622 047	681 954	www.nyse.com	0,14%	14,98%
AOL Inc.	US	US00184X1054	6 500	172	428 149	628 273	www.nyse.com	0,01%	13,80%
KRKA	SI	SI0031102120	1 600	0	289 759	281 748	www.ljse.si	0,00%	6,19%
Leoni NA (X)	DE	DE0005408884	1 100	0	134 528	145 296	www.deutsche-boerse.com	0,00%	3,19%
KSB VZ (X)	DE	DE0006292030	200	0	296 775	299 151	www.deutsche-boerse.com	0,02%	6,57%
Hellenic Telecom Org.	GR	GRS260333000	17 000	0	243 595	352 186	www.ase.gr	0,00%	7,74%
Vivendi S.A.	FR	FR0000127771	7 000	0	334 266	351 668	www.bourse-de-paris.fr	0,00%	7,73%
Sartorius VZ (X)	DE	DE0007165631	1 870	0	216 430	533 585	www.deutsche-boerse.com	0,02%	11,72%
AIK Banka a.d. Nis	RS	RSAIKBE79302	716	37	84 958	26 764	www.belex.rs	0,01%	0,59%
Qingling Motors H	CN	CNE1000003Y4	225 000	75 634	155 049	145 973	www.hkex.com.hk	0,02%	3,21%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	2 080	0	250 427	315 680	www.nyse.com	0,03%	6,93%
Iš viso			280 066		3 055 982	3 762 277			82,65%
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>			<b>326 066</b>		<b>3 310 453</b>	<b>4 031 940</b>			<b>88,57%</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
VinaLand Ltd.	VN	KYG936361016	150 000	VinaCapital Investment Management Ltd	250 387	181 829	www.londonstockexchange.com	KIS5	3,99%
Iš viso:			150 000		250 387	181 829			3,99%
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>			<b>150 000</b>		<b>250 387</b>	<b>181 829</b>			<b>3,99%</b>

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									



Latecoere Warrants 2015.07.30	-	FR	Latecoere	EUR	2 500	11 222	-	2015.07.30	0,25%
Iš viso:						11 222			0,25%
Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“ , AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	40 273	-	2013.04.08	0,88%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“ , AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	4 294	-	2013.07.09	0,09%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“ , AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	15 302	-	2013.04.08	0,34%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“ , AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(828)	-	2013.07.09	-0,02%
Susitarimas dėl apsikeitimo FI: Samchully CO Ltd.	Samchully CO Ltd.	LT	UAB FMĮ „Orion Securities“	KRW	690	195 384	-	2013.01.11	4,29%
Susitarimas dėl apsikeitimo FI: Samchully (dvd)	Samchully CO Ltd.	LT	UAB FMĮ „Orion Securities“	USD	-	11 155	-	2013.01.11	0,25%
Iš viso:						265 581			5,83%
<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių:</b>						<b>276 803</b>			<b>6,08%</b>

Banko pavadinimas				Valiuta		Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai									
„Swedbank“, AB				LTL		10 863			0,00%
„Swedbank“, AB				EUR		88 828			0,02%
„Swedbank“, AB				USD		1 171			0,00%
<b>Iš viso pinigų:</b>						<b>100 863</b>			<b>0,02%</b>
Terminuoti indėliai									
„Swedbank“, AB				USD		32 590			0,01%
„Swedbank“, AB				EUR		38 844			0,01%
<b>Iš viso terminuotų indėlių:</b>						<b>71 434</b>			<b>0,02%</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, Lt	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Qingling Motors H dividendai	9 498		0,21%

Iš viso kitų priemonių:		9 498	0,21%
-------------------------	--	-------	-------

	Bendra rinkos vertė, Lt	
IŠ VISO:	4 600 935	

4 pastaba. Investicijų paskirstymas

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	5 161 270	72,7%	5 359 394	84,1%
Kitos priemonės	244 429	3,4%	159 761	2,5%
Pinigai	1 760 848	24,8%	776 676	12,2%
Gautina suma	-	0,0%	209 468	3,3%
Mokėtina suma	-	0,0%	1 676	-
<b>Iš viso:</b>	<b>7 166 548</b>	<b>100,9%</b>	<b>6 503 623</b>	<b>102,1%</b>
<b>Pagal sektorius</b>				
Energetika	-	0,0%	-	0,0%
Finansai	245 434	3,5%	238 433	3,7%
Gamyba	2 011 154	28,3%	1 826 553	28,7%
Informacinės technologijos	705 433	9,9%	819 048	12,9%
Kasdieninio vartojimo prekės	587 370	8,3%	390 305	6,1%
Sveikatos apsauga	381 880	5,4%	582 142	9,1%
Telekomunikacinės paslaugos	-	0,0%	567 606	8,9%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	1 475 434	20,8%	935 307	14,7%
Kita	1 759 843	24,8%	1 144 230	18,0%
<b>Iš viso:</b>	<b>7 166 548</b>	<b>100,9%</b>	<b>6 503 623</b>	<b>102,1%</b>
<b>Pagal valiutas</b>				
LTL	542 474	7,6%	627 520	9,9%
EUR	3 762 417	53,0%	3 418 371	53,7%
USD	2 293 827	32,3%	2 255 786	35,4%
kita valiuta	567 830	8,0%	201 946	3,2%
<b>Iš viso:</b>	<b>7 166 548</b>	<b>100,9%</b>	<b>6 503 623</b>	<b>102,1%</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	2 347 213	33,0%	1 316 175	20,7%
kitos Europos Sąjungos valstybės	1 994 322	28,1%	2 729 716	42,9%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	2 011 749	28,3%	1 832 094	28,8%
kitos šalys	813 264	11,4%	625 638	9,8%
<b>Iš viso:</b>	<b>7 166 548</b>	<b>100,9%</b>	<b>6 503 623</b>	<b>102,1%</b>

\*koregavosi 2013 m. birželio 30 d. investicijų pasiskirstymas pagal sektorius, investicija (329 tūkst. litų) buvo perklasifikuota iš „Energetikos“ prie „Vartojimo prekių ir paslaugų“ sektoriaus.

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

Straipsniai	Pokytis, Lt 2014.01.01 - 2014.06.30					Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014.06.30)
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	
Nuosavybės vertybiniai popieriai	5 154 061	1 348 812	(1 668 241)	622 593	(295 954)	5 161 270
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	205 333	-	-	40 101	-	245 434
Išvestinės finansinės priemonės	90 047	-	(72 331)	3 893	(22 614)	(1 005)
Terminuoti indėliai	69 715	100 994	(38 844)	282	-	132 147
<b>Iš viso</b>	<b>5 519 155</b>	<b>1 449 806</b>	<b>(1 779 416)</b>	<b>666 869</b>	<b>(318 567)</b>	<b>5 537 846</b>

\* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (204 291 Lt) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (462 578 Lt).

Vertės sumažėjimas apima neigiamą investicijų vertės pokytį (318 567 Lt).

Straipsniai	Pokytiš, Lt 2013.01.01 - 2013.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 614 790	1 304 662	(188 622)	397 428	(96 317)	4 031 940
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	59 230	114 680	-	7 918	-	181 829
Išvestinės finansinės priemonės	241 142	3 787	13 204	1 163	(53 927)	205 369
Terminuoti indėliai	32 054	86 493	(47 649)	536	-	71 434
<b>Iš viso</b>	<b>2 915 162</b>	<b>1 423 130</b>	<b>(175 419)</b>	<b>406 509</b>	<b>(150 244)</b>	<b>4 419 138</b>

\* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (38 306 Lt) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (379 205 Lt).

Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (13 204 Lt) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (134 302 Lt).

**6 pastaba.** Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2014.01.01 - 2014.06.30)		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2013.01.01 - 2013.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Nuosavybės vertybiniai popieriai	200 982	6 140	30 388	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	7 918	-
Kitos investicijos	3 309	4 410	-	15 406
<b>Iš viso:</b>	<b>204 291</b>	<b>10 550</b>	<b>38 306</b>	<b>15 406</b>

**7 pastaba.** Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (32 proc.) sudaro priemonės, kurių valiuta yra USD, tai išankstiniais valiutų keitimo sandoriais apsidraudžiama nuo galimo JAV dolerio kurso kritimo.

Išankstinis valiutų sandoris	Keitimo terminas	Keitimo kursas	Sandorio tikroji vertė	Užstatinių indėlių tikroji vertė	Tikroji vertė 2014.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2014.07.14	1,291	14 292	31 152	45 445
Perka EUR - parduoda USD	2015.01.06	1,363	381	20 717	21 098
Perka EUR - parduoda USD	2015.02.10	1,3635	203	21 580	21 783
Perka EUR - parduoda USD	2015.04.15	1,382	(15 882)	58 698	42 816
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>(1 005)</b>	<b>132 147</b>	<b>131 142</b>

**8 pastaba.** Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, Lt		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	15 319	6 857	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai

**9 pastaba.** Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

**10 pastaba.** Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

-

**11 pastaba.** Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

-

**12 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.

Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis už valdymą per 2014 m. pusm. sudaro 93 349 Lt, per 2013 m. pusm. sudaro 65 527 Lt.

**13 pastaba.** Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo.

-

**14 pastaba.** Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas.

-

**15 pastaba.** Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.

-

**16 pastaba.** Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams.

-

#### 24. Visas audito išvados tekstas.

Pateikiamas tik metinėje ataskaitoje.

#### 25. Informacija apie fondo investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	PAJAMOS IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	
1.	Palūkanų pajamos	14
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	249 016
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	194 842
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(1 101)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	55 275
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	155 020
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	131 797
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(17 620)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	40 101
3.7.	Kita	741
	<b>PAJAMŲ IŠ VISO</b>	<b>404 050</b>
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	119 698
1.1.	Atskaitymai už valdymą	93 349
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	6 832
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	15 319
1.5.	Mokėjimai už auditą	4 168
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	30
2.	Kitos išlaidos	-
	<b>SĄNAUDŲ IŠ VISO</b>	<b>119 698</b>
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	284 352
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-

2.	Kitos išlaidos	-
	<b>SAŃAUDŲ IŠ VISO</b>	<b>119 698</b>
III.	<b>GRYNOSIOS PAJAMOS</b>	<b>284 352</b>
IV.	<b>IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS</b>	-
V.	<b>REINVESTUOTOS PAJAMOS</b>	<b>55 289</b>

26. Kita reikšminga informacija apie fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos fondo turtui ar įsipareigojimams.

#### VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

27. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus.

#### VIII. INFORMACIJA APIE FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

28. Fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GAV (%)
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-

#### IX. KITA INFORMACIJA

29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie fondo veiklą.

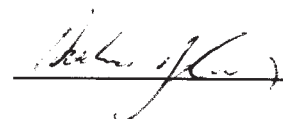
#### X. ATSAKINGI ASMENYS

30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės, adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

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

32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

Aš, UAB „Prudentis“ direktorius **Audrius Balaišis**, patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

  
\_\_\_\_\_

Aš, UAB „Prudentis“ vertybinių popierių apskaitininkė **Giedrė Stankevičiūtė**, patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



---

**32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:**

UAB „Prudentis“ direktorius Audrius Balaišis, tel.: (8 - 5) 243 11 44, faks.: (8 - 5) 212 32 69.

UAB „Prudentis“ vertybinių popierių apskaitininkė Giedrė Stankevičiūtė, tel.: (8 - 5) 243 11 46,  
faks.: (8 - 5) 212 32 69