

[PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2017 M. PUSMEČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Investicinio fondo duomenys.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

3. Valdymo įmonės duomenys.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

4. Depozitoriumo duomenys.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė.

Informacija pateikta šio dokumento ataskaitos aiškinamojo rašto 1 pastaboje.

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

Informacija pateikta šio dokumento aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

III. FONDO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymai iš fondo turto.

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma, EUR	Dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės, %
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Valdymo mokestis:				
nekintamas mokestis	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	15 502	0,63%
sėkmės mokestis	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	14 614	0,59%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 480	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 034	0,08%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 577	0,06%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	3 310	0,13%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	3	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	1 438	0,06%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma			-	-
BIK % nuo GAV				-
Visų išlaidų suma			40 959	1,66%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				

* pateikiama tik metinėje ataskaitoje

8. Mokėjimai tarpininkams.

Informacija pateikta šio dokumento 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 grąžai.

Pateikiamas tik metinėje ataskaitoje.

IV. INFORMACIJA APIE FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.

Informacija pateikta šio dokumento aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Informacija pateikta šio dokumento 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 šio dokumento aiškinamojo rašto 7 pastaboje.

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

Informacija pateikta šio dokumento aiškinamojo rašto 7 pastaboje.

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

-

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

Fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją. 2017 m. birželio 30 d. 73,08 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 22,60 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. 39,99% pozicijų yra investuota į vartojimo prekių ir paslaugų, 25,83% į gamybos sektorių įmones. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 28,51% JAV, 17,70% Vokietija, 15,78% Lotynų Amerika, 7,28% Lietuva ir 5,14% Pietų Korėja.

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

2017 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2016 metų ir pirmojo 2017 ketvirčio finansiniai rezultatai. Tokie faktoriai kaip valiutų kursų kitimas, žaliavų kainų svyravimai didelės įtakos neturėjo.

V. FONDO INVESTICIJŲ GRĄŽA 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:

2017 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2017.06.30	2016.06.30
A.	TURTAS		2 651 215	2 160 522
I.	PINIGAI	3	541 070	132 768
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		31 200	82 855
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	2 050 426	1 944 899
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		200 366	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	1 850 060	1 944 899
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		5 411	-
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		5 411	-
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		23 109	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	23 109	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119 544	46 213
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		100 214	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	6 819
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		17 752	37 998
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 577	1 397
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		2 531 671	2 114 308

2017 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017.01.01-2017.06.30	2016.01.01-2016.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 313 114	1 846 386
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		153 690	29 100
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		21 434	12 080
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	240 839	432 929
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	60 822	32 867
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		276	
	PADIDĖJO IŠ VISO:		477 060	506 976
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		17 943	101 477
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	178 486	60 062
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		23 413	5 714
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	2 449	17 039
III.6.	Valdymo sąnaudos:		36 211	54 761
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		30 116	47 898
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 480	2 002
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 033	2 247
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 577	1 397
III.6.5.	Kitos sąnaudos		3	1 217
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		258 503	239 053
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	2 531 671	2 114 308

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

Internetinės svetainės adresas: 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: Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris: +370 5 210 26 00
Fakso numeris: +370 5 210 26 59

5. Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d. iki 2017 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 - eurai. Euro 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.

3. PASTABOS

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017 06 30)	Prieš metus (2016 06 30)	Prieš dvejus metus (2015 06 30)
Gryųjų aktyvų vertė, EUR	2 313 114	2 531 671	1 938 167	2 057 484
Vieneto vertė, EUR	200,5706	207,6097	160,3640	154,4211
Vienetų skaičius	11 533	12 194	12 086	13 324

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, EUR	Vienetų skaičius	Vertė, EUR
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	748	153 690	181	29 100
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	87	17 943	600	101 477

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2017.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	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	64 000	18 536	95 360	183 680	www.lt.omxgroup.com	0,536%	7,26%
Iš viso:			64 000		95 360	183 680			7,26%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	61 000	534	164 619	398 186	www.nyse.com	0,011%	15,73%
Sprue Aegis PLC	GB	GB0030508757	70 000	159 109	108 194	173 031	www.londonstockexchange.com	0,153%	6,83%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	5 000	0	287 100	245 950	www.deutsche-boerse.com	0,000%	9,71%
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR	KR7005381009	1 500	0	131 100	129 977	www.krx.co.kr	0,000%	5,13%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	3 840	0	173 142	238 381	www.nyse.com	0,018%	9,42%
II-VI Inc.	US	US9021041085	16 000	0	256 269	480 855	www.nyse.com	0,026%	18,99%
Iš viso			157 340	534	1 120 424	1 666 380			65,82%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			221 340		1 215 784	1 850 060			73,08 %

Skolos vertybiniai popieriai	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
German Treasury BILL 2017.09.13	DE	DE0001137636	200 000		200 000	200 366			7,91%
Iš viso skolos vertybinių popierių:			200 000		200 000	200 366			7,91%

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, EUR	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	-	14 340	-	2017.01.23	0,57%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	9 259	-	2017.01.24	0,37%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už GBP	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(1 789)	-	2017.06.06	-0,07%
Išankstinis valiutų sandoris USD už EUR	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 299	-	2017.06.06	0,05%
Iš viso:						23 109			0,91%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						23 109			0,91%

Banko pavadinimas				Valiuta	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai							
„Swedbank“, AB				EUR	335 533		13,25%
„Swedbank“, AB				USD	205 537		8,89%
Iš viso pinigų:					541 070		22,14%
Terminuoti indėliai							

„Swedbank“, AB				EUR		31 200		1,23%
Iš viso terminuotų indėlių:						31 200		1,23%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Kitos priemonės			
Gautina suma	Dividendai	5 411	0,21%
Mokėtina suma	Už VP pirkimą	(100 214)	-3,96%
Iš viso kitų priemonių:		(94 804)	-3,74%

	Bendra rinkos vertė, EUR
Iš VISO:	2 551 000

2016.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	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	64 000	18 536	95 360	94 080	www.lt.omxgroup.com	0,536%	4,45%
Iš viso:			64 000		95 360	94 080			4,45%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	14 000	1 262	137 854	169 414	www.nyse.com	0,063%	8,01%
Chemours Co., The	US	US1638511089	18 000	162	96 736	133 742	www.nyse.com	0,003%	6,33%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	74 008	667	205 541	318 321	www.nyse.com	0,041%	15,06%
Vectrus Inc.	US	US92242T1016	10 150	0	201 078	260 752	www.nyse.com	0,096%	12,33%
Sprue Aegis PLC	GB	GB0030508757	70 000	169 594	115 324	144 155	www.londonstockexchange.com	0,153%	6,82%
Manitowoc Foodservice Inc.	US	US5635681043	5 300	0	68 245	84 207	www.nyse.com	0,004%	3,98%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	2 500	0	159 100	103 338	www.deutsche-boerse.com	0,000%	4,89%
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR	KR7005381009	1 500	0	133 238	110 470	www.krx.co.kr	0,000%	5,22%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	5 400	0	234 698	272 678	www.nyse.com	0,026%	12,90%

II-VI Inc.	US	US9021041085	15 000	0	196 664	253 742	www.nyse.com	0,025%	12,00%
Iš viso			215 858		1 548 478	1 850 819			87,54%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			279 858		1 548 478	1 850 819			91,99%

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	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)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, EUR	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	-	(229)	-	2016.10.25	-0,01%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 947	-	2016.10.25	0,09%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	2 451	-	2016.10.25	0,12%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(1 114)	-	2017.01.24	-0,05%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(2 365)	-	2016.11.29	-0,11%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(3 269)	-	2016.11.29	-0,15%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(2 043)	-	2016.11.29	-0,10%

EUR už USD	„ AB	„Prudentis“					
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“ „ AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(2 866)	2017.01.24 -0,14%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“ „ AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(5 382)	2016.11.29 -0,25%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už GBP	„Swedbank“ „ AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	4 957	2016.10.25 0,23%
Išankstinis valiutų sandoris USD už EUR	„Swedbank“ „ AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 093	2016.11.29 0,05%
Iš viso:						(6 819)	-0,32%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(6 819)	-0,32%

Banko pavadinimas				Valiuta	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai							
„Swedbank“, AB				EUR	17 705		0,84%
„Swedbank“, AB				USD	115 063		5,44%
Iš viso pinigų:					132 768		6,28%
Terminuoti indėliai							
„Swedbank“, AB				EUR	54 000		2,55%
„Swedbank“, AB				USD	28 855		1,36%
Iš viso terminuotų indėlių:					82 855		3,92%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Kitos priemonės			
Iš viso kitų priemonių:			

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 153 703	

4 pastaba. Investicijų paskirstymas

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, EUR	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, EUR	Dalis aktyvuose, %
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 850 060	73,1%	2 226 014	96,2%
Kitos priemonės	223 475	8,8%	(65 753)	-2,8%
Pinigai	572 270	22,6%	249 355	10,8%
Gautina suma	5 411	0,2%	3 619	0,2%
Mokėtina suma	(100 214)	-4,0%	-	-
Iš viso:	2 551 000	100,8%	2 413 235	104,3%
Pagal sektorius				
Finansai	-	-	-	-
Energetika	-	-	-	-
Gamyba	653 886	25,83%	1 138 542	49,2%
Informacinės technologijos	-	-	-	-
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	183 680	7,26%	150 400	6,5%
Sveikatos apsauga	-	-	-	-
Telekomunikacijų paslaugos	-	-	-	-
Vartojimo prekės ir paslaugos	1 012 494	39,99%	937 073	40,5%
Medžiagos/Žaliavos	-	-	-	-
Kita	700 941	27,69%	187 221	8,1%
Iš viso:	2 551 000	100,8%	2 413 235	104,3%
Pagal valiutas*				
EUR	919 623	36,3%	559 622	24,2%
USD	1 322 959	52,3%	1 582 170	68,4%
Kita valiuta	308 418	12,2%	271 443	11,7%
Iš viso:	2 551 000	100,8%	2 413 235	104,3%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	678 844	26,8%	337 621	14,6%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	623 723	24,6%	565 591	24,5%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	719 236	28,4%	1 014 153	43,8%
Kitos šalys	529 198	20,9%	495 870	21,4%
Iš viso:	2 551 000	100,8%	2 413 235	104,3%

*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (97,42%), USD (-2,70%), kita valiuta (5,28%).

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2017.01.01 - 2017.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	300 921	(100 000)	-	(555)	200 366
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 226 014	270 016	(708 878)	240 839	(177 931)	1 850 060
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(65 753)	30 489	-	60 822	(2 449)	23 109
Terminuoti indėliai	129 033	46 200	(141 246)	-	(2 787)	31 200
Iš viso	2 289 294	948 547	(1 050 124)	301 660	(184 277)	1 904 369

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (143 679 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (157 981 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (35 054 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (149 223 EUR).

Straipsniai	Pokytis, EUR 2016.01.01 - 2016.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 624 483	444 093	(496 543)	432 929	(60 062)	1 944 899
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(6 283)	346	(16 113)	32 270	(17 039)	(6 819)
Terminuoti indėliai	109 500	59 759	(87 000)	596	-	82 855
Iš viso	1 727 699	504 197	(599 656)	465 796	(77 101)	2 020 935

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (26 044 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (439 752 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (8 181 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (68 920 EUR).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2017.01.01 - 2017.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2016.01.01 - 2016.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	282	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	107 756	34 113	14 083	8 181
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	35 924	659	11 961	-
Iš viso:	143 679	35 054	26 044	8 181

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (52 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 2017.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2018-01-23	1,0985	14 340	6 000	20 340
Perka EUR - parduoda USD	2018-01-24	1,15	9 259	18 000	27 259
Perka EUR - parduoda GBP	2018-06-06	0,894	-1 789	3 400	1 611
Perka USD - parduoda EUR	2018-06-06	1,154	1 299	3 800	5 099
Iš viso:	-	-	23 109	31 200	54 309

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	2 034	1 526	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 2016 m. pusm. sudaro 30 116 EUR, per 2016 m. pusm. sudaro 47 898 EUR.

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 gryųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į gryųjų 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	-
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	122 699
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	73 643
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	555
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	35 264
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	13 236
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	12 374
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	(10 735)
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	23 109
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.7.	Kita	-
	PAJAMŲ IŠ VISO	135 073
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	59 624
1.1.	Atskaitymai už valdymą	30 116
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 480
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 034
1.5.	Mokėjimai už auditą	1 577
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	23 417
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	59 624
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	75 448
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	75 448

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 rengė 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 Kičienė, 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 Kičienė, tel.: (8 - 5) 243 11 46,
faks.: (8 - 5) 212 32 69