

[PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2019 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:				
<i>nekintamas mokestis</i>	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	13 259	0,62%
<i>sėkmės mokestis</i>	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	0	0,00%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 121	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 604	0,12%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 554	0,07%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	630	0,03%
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	-	-	1 578	0,07%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			16 937	0,79%
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma			21 748	1,01%
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 gražai.

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 prisiimtos rizikos apimtys.

-

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

Fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją. 2019 m. birželio 30 d. 97,3 proc. gryųjų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 3,4 proc. - pinigai banko sąskaitose, o likusi turto dalis buvo investuota į kitas priemones. Absoliučią daugumą portfelio pozicijų sudarė investicijos į įmones, kurių rinkos vertė fondo valdytojų nuomone buvo mažesnė nei šių įmonių tikroji vertė. 41,49% pozicijų yra investuota į vartojimo prekių ir paslaugų, 28,86% į kasdieninio vartojimo prekes ir paslaugas, 22,65% į gamybą, 4,27% į energetikos ir 2,92% - kita sektorius. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 50,36% JAV, 27,61% kitos šalys, 14,77% - kitos ES šalys ir 7,43% Lietuva.

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

2019 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2018 metų ir pirmojo 2019 ketvirčio finansiniai rezultatai. Tokie faktoriai kaip valiutų kursų kitimas, žaliavų kainų svyravimai didelės įtakos neturėjo.

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:

2019 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2019.06.30	2018.06.30
A.	TURTAS		2 156 237	2 771 130
I.	PINIGAI	3	52 540	391 320
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		20 302	175 556
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	2 077 591	2 146 867
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		-	470 534
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	2 077 591	1 676 333
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		5 804	843
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		5 804	843
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	56 543
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	-	56 543
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20 223	45 273
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	41 205
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		16 274	-
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2 396	3 389
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 554	679
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		2 136 014	2 725 857

2019 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019.01.01-2019.06.30	2018.01.01-2018.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 061 615	2 962 220
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		89 370	67 900
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		13 718	19 888
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	420 079	126 796
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	3 714
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	671	12 096
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	565
	PADIDĖJO IŠ VISO:		523 837	230 959
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		172 125	71 396
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	235 621	285 439
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1 322	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	20 829	87 520
III.6.	Valdymo sąnaudos:		19 540	22 967
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		13 259	17 844
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 121	2 855
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 604	685
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 554	1 579
III.6.5.	Kitos sąnaudos		3	4
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		449 438	467 321
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	2 136 014	2 725 857

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

1. Investicinio fondo duomenys.

Pavadinimas: | 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 VĮK-009

numeris:

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: „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas: 111473315
Buveinė: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris: +370 5 239 23 00
Fakso numeris: +370 5 239 23 01

5. Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. iki 2019 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. Grynujų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2019 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 06 30)	Prieš metus (2018 06 30)	Prieš dvejus metus (2017 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, EUR	2 061 615	2 136 014	2 725 857	2 531 671
Vieneto vertė, EUR	213,2729	229,3683	237,3202	207,6097
Vienetų skaičius	9 667	9 313	11 486	12 194

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)	379	89 370	272	67 900
Išpirkta (konvertuojant vienetus į	688	172 125	293	71 396

pinigines lēšas)

--	--	--	--

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2019.06.30

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	40 170	11 634	61 862	96 408	www.lt.omxgroup.com	0,336%	4,51%
Iš viso:			40 170		61 862	96 408			4,51%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	15 000	132	217 619	251 098	www.nyse.com	0,021%	11,76%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	33 000	290	102 074	211 107	www.nyse.com	0,006%	9,88%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	3 000	0	162 720	171 420	www.deutsche-boerse.com	0,000%	8,03%
Il-VI Inc.	US	US9021041085	9 500	0	189 833	305 202	www.nyse.com	0,015%	14,29%
Newell Brands Inc.	US	US6512291062	8 000	0	152 900	108 401	www.nyse.com	#DIV/0!	5,07%
Coty Inc. A	US	US2220702037	12 000	0	123 480	141 301	www.nyse.com	#DIV/0!	6,62%
Venator Materials PLC	GB	GB00BF3ZNS54	31 000	0	147 100	144 104	www.nyse.com	#DIV/0!	6,75%
AG Anadolu Grubu Holding AS	TR	TRAYAZIC91Q6	70 000	0	137 750	112 269	www.ise.org	#DIV/0!	5,26%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	2 000	0	76 995	91 283	www.nyse.com	0,010%	4,27%
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.	TR	TREULKR00015	90 000	0	218 506	266 484	www.ise.org	#DIV/0!	12,48%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	5 000	439	175 176	178 515	www.nyse.com	0,022%	8,36%
Iš viso			273 500		1 704 152	1 981 183			92,75%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			313 670		1 766 014	2 077 591			97,26%

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									
Iš viso skolos vertybinių popierių:									

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	-	(3 328)	-	2020.01.23	-0,16%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(13 571)	-	2020.01.27	-0,64%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	625	-	2020.01.23	0,03%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(16 274)			-0,76%

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		48 690			2,28%
„Swedbank“, AB			USD		2 755			0,13%
„Swedbank“, AB			TRY		1 094			0,05%
Iš viso pinigų:					52 539			2,46%
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		8 000			0,37%
„Swedbank“, AB			USD		12 302			0,58%
Iš viso terminuotų indėlių:					20 302			0,95%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Dividendai	5 804		0,25%
Iš viso kitų priemonių:		5 804		0,25%

	Bendra rinkos vertė, EUR
IŠ VISO:	2 139 963

2018.06.30

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	55 000	15 929	81 950	181 500	www.lt.omxgroup.com	0,461%	6,66%
Iš viso:			55 000		81 950	181 500			6,66%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									

Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	14 100	121	189 645	351351	www.nyse.com	0,020%	12,89%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	60 000	515	181 163	357 694	www.nyse.com	0,011%	13,12%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	6 000	0	325 440	327 360	www.deutsche-boerse.com	0,000%	12,01%
II-VI Inc.	US	US9021041085	12 300	0	215 867	458 428	www.nyse.com	0,020%	16,82%
Iš viso			92 400		912 115	1 494 833			54,84%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			147 400		994 065	1 676 333			61,50%

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 emitentė, %	Dalis GA, %
[traukti į Oficialųjį prekybos sąrašą]									
German Treasury Bill 15.08.2018	DE	DE0001137727	300 000		300 870	300 234			11,01%
US TREASURY 0.000% 08.11.2018	US	US912796PD51	200 000		170 412	170 300			6,25%
Iš viso skolos vertybinių popierių:			500 000		471 282	470 534			17,26%

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									
Currency EUR CALL/USD PUT 530000 USD 2019.01.29				EUR		16 151			0,59%
PUT SPDR S&P 500 ETF TRUST 255 2019.01.18				USD		50 335			1,85%
Iš viso:						66 486			2,44%

Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“ “, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(9 942)	-	2019.01.23	-0,36%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						56 543			2,07%

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		146 035			5,36%
„Swedbank“, AB			USD		245 285			9,00%
Iš viso pinigų:					391 320			14,36%
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		4 000			0,15%
Iš viso terminuotų indėlių:					4 000			0,15%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Palūkanos	843		0,04%
Mokėtina suma	Už VP pirkimą	(41 205)		-1,78%
Iš viso kitų priemonių:		(40 361)		-1,74%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 729 925	

--	--	--

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	2 077 591	97,26%	2 054 143	99,64%
Kitos priemonės	(16 274)	-0,76%	(13 463)	-0,65%
Pinigai	72 842	3,41%	26 559	1,29%
Gautina suma	5 804	0,3%	-	0,0%
Mokėtina suma	-	0,0%	-	0,0%
Iš viso:	2 139 964	100,2%	2 067 238	100,3%
Pagal sektorius				
Gamyba	483 717	22,65%	415 502	20,15%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	616 461	28,86%	421 264	20,43%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	886 30	41,49%	196 332	9,52%
Energetika	91 283	4,27%		
Kita	62 372	2,92%	13 095	0,64%
Iš viso:	2 139 964	100,2%	2 067 238	100,3%
Pagal valiutas*				
EUR	313 126	14,7%	303 831	14,7%
USD	1 446 990	67,74%	1 300 736	63,09%
Kita valiuta	379 847	17,8%	462 672	22,4%
Iš viso:	2 139 964	100,2%	2 067 238	100,3%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	158 780	7,4%	114 406	5,5%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	315 524	14,77%	206 560	10,02%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	1 075 800	50,4%	1 005 568	48,8%
Kitos šalys	589 860	27,61%	740 705	35,93%
Iš viso:	2 139 964	100,2%	2 067 238	100,3%

*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (61,36%), USD (20,89%), kita valiuta (17,75%).

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2019.01.01 - 2019.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai						
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 054 143	467 243	(628 253)	420 079	(235 621)	2 077 591
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(13 463)	17 393	-	625	(20 829)	(16 274)
Terminuoti indėliai	4 000	20 257	(4 000)	45	-	20 302
Iš viso	2 044 680	504 893	(632 253)	420 749	(256 450)	2 081 620

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (148 906 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (271 843 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (102 386 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (154 064 EUR).

Straipsniai	Pokytis, EUR 2018.01.01 - 2018.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	300 258	471 282	(300 000)	-	(1 006)	470 534
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 126 541	41 131	(332 954)	126 796	(285 181)	1 676 333
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	196 121	3 329	(62 275)	6 888	(87 520)	56 543
Terminuoti indėliai	27 800	170 348	(27 800)	5 208	-	175 556
Iš viso	2 650 721	686 089	(723 029)	138 892	(373 706)	2 378 966

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (85 860 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (53 032 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (34 293 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (339 413 EUR).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2019.01.01 - 2019.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2018.01.01 - 2018.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	148 281	98 456	78 972	808
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	625	3 930	6 888	33 485
Iš viso:	148 906	102 386	85 860	34 293

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (68 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	2020-01-23	1,173779	(3 328)	4 000	672
Perka EUR - parduoda USD	2020-01-27	1,18096	(13 571)	12 302	(1 269)
Perka EUR - parduoda USD	2020-01-23	1,151	625	4 000	4 625
Iš viso:	-	-	(16 274)	20 302	672

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	2 604	685	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 2019 m. pusr. sudaro 13 259 EUR, per 2018 m. pusr. sudaro 17 844 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:	54 434
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	49 825
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(3 305)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	7 914
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	117 734
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	134 633
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(16 899)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.7.	Kita	-
	PAJAMŲ IŠ VISO	172 168
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	20 862
1.1.	Atskaitymai už valdymą	13 259
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 121
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 604
1.5.	Mokėjimai už auditą	1 554
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	1 325
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	20 862
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	151 305
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	151 305

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 gražinimo 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 **Aistė Dargvilaitė**, 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 Aistė Dargvilaitė, tel.: (8 ~ 5) 243 11 46,
faks.: (8 ~ 5) 212 32 69