

**I PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2021 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	16 614	0,62%
<i>sėkmės mokestis</i>	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	63 861	2,37%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 658	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 856	0,11%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 726	0,06%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	1 860	0,07%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	5	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	700	0,03%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			21 003	0,78%
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma			90 279	3,35%
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. 2021 m. birželio 30 d. 96,2 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 7,4 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. 34,97% pozicijų yra investuota į vartojimo prekių ir paslaugų, 28,80% į gamybą, 12,70% į kasdieninio vartojimo prekes ir paslaugas, 10,36% į informacines technologijas, 10,20% į medžiagas ir žaliavas ir 5,53% - kita sektorius. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 38,05% JAV, 29,60% - kitos ES šalys, 29,38% kitos šalys ir 5,53% Lietuva.

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

2021 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2020 metų ir pirmojo 2021 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:

2021 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2021.06.30	2020.06.30
A.	TURTAS		2 973 937	1 792 611
I.	PINIGAI	3	281 893	108 284
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI			
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	2 631 934	1 663 066
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	2 631 934	1 663 066
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		60 109	21 260
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		59 217	21 110
V.2.	Kitos gautinos sumos		892	150
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		237 201	12 845
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		140 680	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		26 358	8 932
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		68 437	2 199
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 726	1 715
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		2 736 736	1 779 765

2021 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021.01.01-2021.06.30	2020.01.01-2020.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 616 024	2 042 448
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		60 140	118 430
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		13 928	27 900
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	653 819	216 610
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	-	232
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		1 556	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		729 443	363 172
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		317 324	69 568
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	135 717	484 539
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		6 513	25 116
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	61 457	30 786
III.6.	Valdymo sąnaudos:		87 719	15 846
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		80 475	10 387
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 658	1 662
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 856	2 080
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 726	1 715
III.6.5.	Kitos sąnaudos		5	3
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		608 731	625 855
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	2 736 736	1 779 765

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

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 2021 m. sausio mėn. 1 d. iki 2021 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. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2021 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 06 30)	Prieš metus (2020 06 30)	Prieš dvejus metus (2019 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	2 616 024	2 736 736	1 779 765	2 136 014
Vieneto vertė, EUR	291,1997	336,5587	201,3208	229,3683
Vienetų skaičius	8 984	8 132	8 840	9 313

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)	182	60 140	758	118 430
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1 034	317 324	419	69 568

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2021.06.30

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									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	15 000	126	185 039	281 092	www.nyse.com	0,030%	10,27%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	40 000	337	115 449	200 942	www.nyse.com	0,008%	7,34%
Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktien	DE	DE000PAH0038	3 000	3 000	158 670	271 080	www.deutsche-boerse.com	0,000%	9,91%
II-VI Inc.	US	US9021041085	4 500	0	143 399	274 870	www.nyse.com	0,004%	10,04%
Venator Materials PLC	GB	GB00BF3ZNS54	70 000	59	217 351	279 199	www.nyse.com	0,066%	10,20%
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.	TR	TREULKR00015	80 000	0	150 218	160 760	www.ise.org	0,023%	5,87%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	9 000	757	250 219	257 792	www.nyse.com	0,040%	9,42%
Hooker Furniture Corp.	US	US4390381006	7 000	0	146 079	204 039	www.nyse.com	0,059%	7,46%
home24 SE	DE	DE000A14KEB5	18 000	0	131 940	283 500	www.deutsche-boerse.com	0,068%	10,36%
British American Tobacco PLC	GB	GB0002875804	5 000	0	165 492	163 161	www.nyse.com	0,000%	5,96%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	700	0	147 560	255 500	www.deutsche-boerse.com	0,000%	9,34%
Iš viso			252 200		1 811 415	2 631 934			96,17%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			252 200		1 811 415	2 631 934			96,17%

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, %
------------------------------	-------	------------	--------------	------------	-----------------------------	--------------------------	--	-----------------------	-------------

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Mokėtina suma	Už VP pirkimą	(140 680)		-5,14%
Gautina suma	Dividendai	892		0,03%
Gautina suma	Už VP pardavimą	59 217		2,16%
Iš viso kitų priemonių:		(80 571)		2,20%

	Bendra rinkos vertė, EUR
IŠ VISO:	2 806 899

2020.06.30

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									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	20 000	179	261 654	212 538	www.nyse.com	0,037%	11,94%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	43 000	384	133 247	160 895	www.nyse.com	0,008%	9,04%
Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktien	DE	DE000PAH0038	2 500	2 500	135 600	127 900	www.deutsche-boerse.com	0,000%	7,19%
II-VI Inc.	US	US9021041085	6 000	0	124 951	253 009	www.nyse.com	0,009%	14,22%
Venator Materials PLC	GB	GB00BF3ZNS54	70 000	0	230 666	111 895	www.nyse.com	0,066%	6,29%
AG Anadolu Grubu Holding AS	TR	TRAYAZIC91Q6	60 000	0	98 957	157 424	www.ise.org	0,025%	8,85%
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.	TR	TREULKR00015	40 000	0	83 063	126 627	www.ise.org	0,012%	7,11%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	5 000	447	171 057	109 752	www.nyse.com	0,022%	6,17%
Hooker Furniture Corp.	US	US4390381006	1 500	0	22 799	26 054	www.nyse.com	0,003%	1,46%
Basset Furniture Inds Inc.	US	US0702031040	7 500	0	41 123	49 228	www.nyse.com	0,007%	2,77%

home24 SE	DE	DE000A14KEB5	25 000	0	82 500	164 750	www.deutsche-boerse.com	0,009%	9,26%
Michaels Companies Inc.	US	US59408Q1067	7 000	0	14 690	44 195	www.nyse.com	0,000%	2,48%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	600	0	121 878	118 800	www.deutsche-boerse.com	0,000%	6,68%
Iš viso			288 100		1 522 185	1 663 066			93,44%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			288 100		1 522 185	1 663 066			93,44%

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, %
[traukti 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	-	(2 339)	-	2021.01.19	-0,13%
Išankstinis valiutų sandoris	„Swedbank“,	LT	UAB	EUR	-	(2 098)	-	2021.01.19	-0,12%

USD už EUR	AB		„Prudentis“						
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(1 822)	-	2021.01.19	-0,10%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(1 787)	-	2021.01.19	-0,10%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(885)	-	2021.01.19	-0,05%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(8 932)			-0,50%

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		19 129			1,07%
„Swedbank“, AB			USD		89 155			5,01%
Iš viso pinigų:					108 284			6,08%
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		0			0%
„Swedbank“, AB			USD		0			0%
Iš viso terminuotų indėlių:					0			0%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Už parduotus VP	21 110		1,19%
Gautina suma	Dividendai	150		0,01%
Iš viso kitų priemonių:		21 260		1,20%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	1 783 679	

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	2 631 934	96,17%	1 663 066	93,44%
Kitos priemonės	(26 358)	-0,96%	(8 932)	-0,50%
Pinigai	281 893	10,30%	108 284	6,08%
Gautina suma	60 109	2,20%	21 298	1,2%
Mokėtina suma	(140 680)	-5,14%	38	0,0%
Iš viso:	2 806 899	102,56%	1 783 755	100,2%
Pagal sektorius				
Gamyba	788 162	28,80%	481 561	27,06%
Informacinės technologijos	283 500	10,36%	164 750	9,26%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	347 481	12,70%	328 246	18,44%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	957 154	34,97%	576 614	32,40%
Medžiagos/Žaliavos	279 199	10,20%	111 895	6,29%
Kita	151 403	5,53%	120 613	6,78%
Iš viso:	2 806 899	102,56%	1 783 679	100,2%
Pagal valiutas*				
EUR	861 103	31,46%	421 648	23,69%
USD	1 622 315	59,28%	1 077 981	60,57%
Kita valiuta	323 481	11,82%	284 050	15,96%
Iš viso:	2 806 899	102,56%	1 783 679	100,2%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	151 403	5,53%	120 613	6,78%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	810 080	29,60%	411 450	23,12%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	1 041 354	38,05%	694 776	39,04%
Kitos šalys	804 062	29,38%	556 840	31,29%
Iš viso:	2 806 899	102,56%	1 783 679	100,2%

*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (83,99%), USD (4,45%), GBP (5,82%), TRY (5,74%).

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2021.01.01 - 2021.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 581 809	504 242	(972 219)	653 819	(135 717)	2 631 934
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	77 315	23 159	(65 374)	-	(61 457)	(26 358)
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Iš viso	2 659 124	527 401	(1 037 593)	653 819	(197 174)	2 605 577

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (236 754 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (417 065 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (27 632 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (169 542 EUR).

Straipsniai	Pokytis, EUR 2020.01.01 - 2020.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 020 856	419 263	(509 124)	216 610	(484 539)	1 663 066
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(44 391)	66 245	-	-	(30 786)	(8 932)
Terminuoti indėliai	22 462	35 098	(57 792)	232	-	-
Iš viso	1 998 927	520 607	(566 917)	216 842	(515 325)	1 654 135

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (18 714 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (198 128 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (135 607 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (379 718 EUR).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01 - 2021.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2020.01.01 - 2020.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	236 754	15 692	18 714	98 456
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	11 940	-	3 930
Iš viso:	236 754	27 632	18 714	102 386

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (59 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 2021.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2022-01-04	1,2469	(29 207)	0	(29 207)
Perka EUR - parduoda USD	2021-10-05	1,2198	(20 712)	0	(20 712)
Iš viso:	-	-	(49 919)	0	(49 919)

Opcionai	Terminas	Tikroji vertė 2021-06-30
CALL ON BRITISH AMERICAN PLC JAN23	2023-01-20	23 561

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	2 856	2 080	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 2021 m. pusr. sudaro 80 475 EUR, per 2020 m. pusr. sudaro 10 387 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 grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų 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:	223 050
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	221 062
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(11 940)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	13 928
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	247 523
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	297 040
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(49 517)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
3.7.	Kita	-
	PAJAMŲ IŠ VISO	470 573
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	94 233
1.1.	Atskaitymai už valdymą	80 475
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 658
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 856
1.5.	Mokėjimai už auditą	1 726
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	6 518
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	94 233
III.	GRYNSIOS PAJAMOS	376 341
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	376 341

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 **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