

**I PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO  
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO  
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND  
2022 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	12 573	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	2 009	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	1 441	0,07%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 000	0,10%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	1 500	0,07%
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	-	-	935	0,05%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			16 585	0,82%
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma			20 461	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. 2022 m. birželio 30 d. 93,3 proc. gryųjų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 9,8 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. 32,26% pozicijų yra investuota į gamybą, 29,40% į vartojimo prekes ir paslaugas, 14,02% į informacines technologijas, 13,44% į kasdieninio vartojimo prekes ir paslaugas, 6,17% į medžiagas ir žaliavas ir 4,95% - kita sektorius. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 40,94% JAV, 26,76% - kitos ES šalys, 27,59% kitos šalys ir 4,95% Lietuva.

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

2022 metų pirmąjį pusmetį svarbią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2021 metų ir pirmojo 2022 ketvirčio finansiniai rezultatai ir kitos naujienos, susijusios su šiomis įmonėmis ir jų veikla. Taip pat fondo rezultatams svarbią įtaką turėjo bendras pasaulinių akcijų rinkų kritimas dėl įvairių neigiamų makroekonominių (aukšta infliacija ir kylanti palūkanų normos) bei geopolitinių (Rusijos agresija prieš Ukrainą) faktorių.

**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:

### 2022 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2022.06.30	2021.06.30
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>1 896 332</b>	<b>2 973 937</b>
I.	PINIGAI	3	176 096	281 893
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	1 665 103	2 631 934
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	1 665 103	2 631 934
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		1 297	60 109
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	59 217
V.2.	Kitos gautinos sumos		1 297	892
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		53 837	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	53 837	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>112 607</b>	<b>237 201</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	140 680
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		108 339	26 358
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2 268	68 437
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 000	1 726
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>1 783 726</b>	<b>2 736 736</b>

## 2022 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022.01.01-2022.06.30	2021.01.01-2021.06.30
I.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	1	2 273 178	2 616 024
II.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		48 500	60 140
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		24 950	13 928
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	121 896	653 819
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		5 709	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	45 008	-
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	1 556
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>246 063</b>	<b>729 443</b>
III.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		206 142	317 324
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	412 588	135 717
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	6 513
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	98 759	61 457
III.6.	Valdymo sąnaudos:		18 026	87 719
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		12 573	80 475
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 009	2 658
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	1 441	2 856
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 000	1 726
III.6.5.	Kitos sąnaudos		3	5
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>735 515</b>	<b>608 731</b>
IV.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	1	1 783 726	2 736 736

# 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:** „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 2022 m. sausio mėn. 1 d. iki 2022 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](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 (2022 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022 06 30)	Prieš metus (2021 06 30)	Prieš dvejus metus (2020 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	2 273 178	1 783 726	2 736 736	1 779 765
Vieneto vertė, EUR	279,5367	237,3163	336,5587	201,3208
Vienetų skaičius	8 132	7 516	8 132	8 840

**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)	169	48 500	182	60 140
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	783	206 142	1 034	317 324

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2022.06.30

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	193	270 916	238 953	www.nyse.com	0,040%	13,40%
Volkswagen AG Vorzugsaktien	DE	DE0007664039	1 300	0	269 922	165 646	www.deutsche-boerse.com	0,000%	10,82%
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)	CN	US01609W1027	1 300	0	205 307	142 278	www.nyse.com	0,000%	7,98%
II-VI Inc.	US	US9021041085	3 000	0	109 377	147 155	www.nyse.com	0,003%	8,25%
Venator Materials PLC	GB	GB00BF3ZNS54	55 000	53	195 388	110 138	www.nyse.com	0,052%	6,17%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	8 000	770	254 241	224 357	www.nyse.com	0,035%	12,58%
Hooker Furniture Corp.	US	US4390381006	8 000	0	184 769	119 765	www.nyse.com	0,067%	6,71%
home24 SE	DE	DE000A14KEB5	30 000	0	218 400	107 760	www.deutsche-boerse.com	0,114%	6,04%
British American Tobacco PLC	GB	GB0002875804	5 000	0	165 404	205 051	www.nyse.com	0,000%	11,50%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	600	0	126 480	204 000	www.deutsche-boerse.com	0,000%	11,44%
Iš viso			133 200		2 000 204	1 692 473			98,44%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			133 200		2 000 204	1 692 473			98,44%

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

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									
CALL ON BRITISH AMERICAN PLC JAN23		US		USD		34 659	www.nyse.com	2023.01.20	1,94%
Iš viso:						<b>34 659</b>			<b>1,94%</b>
Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(42 994)	-	2022-12-06	-2,41%
Išankstinis valiutų sandoris USD už EUR	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	19 178	-	2022-09-27	1,08%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(65 345)	-	2022-09-27	-3,66%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						<b>(89 161)</b>			<b>-5,00%</b>

Banko pavadinimas				Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai									
„Swedbank“, AB				EUR		2 803			0,16%
„Swedbank“, AB				USD		173 294			9,72%
„Swedbank“, AB				GBP		-			0,00%
Iš viso pinigų:						<b>176 096</b>			<b>9,88%</b>
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, %
<b>Kitos priemonės</b>				
Gautina suma	Dividendai	1 297		0,07%
<b>Iš viso kitų priemonių:</b>		<b>1 297</b>		<b>0,07%</b>

	Bendra rinkos vertė, EUR
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1 787 994</b>

### 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, %
<a href="#">Įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</a>									
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 USD už EUR	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(2 098)	-	2021.01.19	-0,12%

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%
<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių:</b>						<b>(8 932)</b>			<b>-0,50%</b>

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

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

	<b>Bendra rinkos vertė, EUR</b>	
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1 783 679</b>	

4 pastaba. Investicijų paskirstymas

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, EUR	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, EUR	Dalis aktyvuose, %
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 665 103	93,35%	2 631 934	96,17%
Kitos priemonės	(54 502)	-3,06%	(26 358)	-0,96%
Pinigai	176 096	9,87%	281 893	10,30%
Gautina suma	1 297	0,07%	60 109	2,20%
Mokėtina suma	-	0,00%	(140 680)	-5,14%
<b>Iš viso:</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>	<b>2 806 899</b>	<b>102,56%</b>
<b>Pagal sektorius</b>				
Gamyba	575 512	32,26%	788 162	28,80%
Informacinės technologijos	250 038	14,02%	283 500	10,36%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	239 710	13,44%	347 481	12,70%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	524 364	29,40%	957 154	34,97%
Medžiagos/Žaliavos	110 138	6,17%	279 199	10,20%
Kita	88 232	4,95%	151 403	5,53%
<b>Iš viso:</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>	<b>2 806 899</b>	<b>102,56%</b>
<b>Pagal valiutas*</b>				
EUR	391 048	21,92%	861 103	31,46%
USD	1 049 617	58,84%	1 622 315	59,28%
Kita valiuta	347 329	19,47%	323 481	11,82%
<b>Iš viso:</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>	<b>2 806 899</b>	<b>102,56%</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	88 232	4,95%	151 403	5,53%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	477 406	26,76%	810 080	29,60%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	730 230	40,94%	1 041 354	38,05%
Kitos šalys	492 126	27,59%	804 062	29,38%
<b>Iš viso:</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>	<b>2 806 899</b>	<b>102,56%</b>

\*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (63,67%), USD (16,87%), GBP (11,52%), CNY (7,94%).

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2022.01.01 - 2022.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 235 669	200 059	(479 933)	121 896	(412 588)	1 665 102
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(70 350)	-	69 600	45 008	(98 759)	(54 502)
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>2 165 318</b>	<b>200 059</b>	<b>(410 333)</b>	<b>166 903</b>	<b>(511 347)</b>	<b>1 610 600</b>

\* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (66 832 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (100 071 EUR).  
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (19 391 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (491 956 EUR).

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	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>2 659 124</b>	<b>527 401</b>	<b>(1 037 593)</b>	<b>653 819</b>	<b>(197 174)</b>	<b>2 605 577</b>

\* 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).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2021.01.01 - 2021.06.30)	
	Pelnas	Pelnas	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	66 832	15 262	236 754	98 456
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	4 129	-	3 930
<b>Iš viso:</b>	<b>66 832</b>	<b>19 391</b>	<b>236 754</b>	<b>102 386</b>

**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 2022.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2022-12-06	1,1413	(42 994)	0	(42 994)
Perka USD - parduoda EUR	2022-09-27	1,1222223	19 178	0	19 178
Perka EUR - parduoda USD	2022-09-27	1,1694	(65 345)	0	(65 345)
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>(89 161)</b>	<b>0</b>	<b>(89 161)</b>

Opcionai	Terminas	Tikroji vertė 2022-06-30
CALL ON BRITISH AMERICAN PLC JAN23	2023-01-20	34 569

**8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	1 441	2 586	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 2022 m. pusr. sudaro 12 573 EUR, per 2021 m. pusr. sudaro 80 475 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:

<b>I.</b>	<b>PAJAMOS IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS</b>	
1.	Palūkanų pajamos	-
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	72 392
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	51 571
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(4 129)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	24 950
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	(391 886)
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	(342 263)
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(49 622)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetu	
3.7.	Kita	
	<b>PAJAMŲ IŠ VISO</b>	<b>(319 494)</b>
<b>II.</b>	<b>SĄNAUDOS</b>	
1.	Veiklos sąnaudos:	18 026
1.1.	Atskaitymai už valdymą	12 573
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 009
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	1 441
1.5.	Mokėjimai už auditą	2 000
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	3
2.	Kitos išlaidos	-
	<b>SĄNAUDŲ IŠ VISO</b>	<b>18 026</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNSIOS PAJAMOS</b>	<b>(337 520)</b>
<b>IV.</b>	<b>IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>REINVESTUOTOS PAJAMOS</b>	<b>(337 520)</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 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