

**[PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2024 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	14 313	0,62%
sėkmės mokestis	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	13 999	0,60%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 290	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 518	0,11%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	3 228	0,14%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	0	0,00%
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	-	-	401	0,02%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			19 834	0,86%
BIK % nuo GAV*			-	
Visų išlaidų suma			36 751	1,59%
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. 2024 m. birželio 30 d. 99,1 proc. grynųjų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 2,4 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. 46,93% pozicijų yra investuota į gamybą, 20,09% į vartojimo prekes ir paslaugas, 16,35% į kasdieninio vartojimo prekes ir paslaugas, 15,78% į informacines technologijas. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 54,25% - kitos ES šalys, 29,51% JAV, 15,38% kitos šalys ir 1,73% Lietuva.

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

2024 metų pirmąjį pusmetį svarbiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2023 metų ir pirmojo 2024 metų ketvirčio finansiniai rezultatai bei kitos naujienos, susijusios su šiomis įmonėmis ir jų veikla. Taip pat fondo rezultatus įtakojo ir bendros pasaulinių akcijų rinkų pozityvios tendencijos.

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:

2024 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2024.06.30	2023.06.30
A.	TURTAS		2 298 323	2 099 237
I.	PINIGAI	3	31 654	178 411
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	2 243 363	1 876 988
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		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	2 243 363	1 876 988
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		23 305	1 707
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		16 220	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		7 085	1 707
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	42 131
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	-	42 131
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35 576	4 650
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		15 770	-
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		16 539	2 605
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3 267	2 045
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		2 262 747	2 094 587

2024 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2024.01.01- 2024.06.30	2023.01.01- 2023.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 305 628	1 707 409
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		-	180 420
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		47 430	57 385
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	287 419	339 237
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	-	6 936
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		334 849	583 978
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		121 017	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	185 636	160 997
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1 190	16 277
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	33 538	683
III.6.	Valdymo sąnaudos:		36 350	18 843
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		28 312	12 462
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 290	1 996
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 518	2 337
III.6.4.	Audito sąnaudos		3 228	2 045
III.6.5.	Kitos sąnaudos		3	2
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		377 730	196 800
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	2 262 747	2 094 587

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: „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 2024 m. sausio mėn. 1 d. iki 2024 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 (2024 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024 06 30)	Prieš metus (2023 06 30)	Prieš dvejus metus (2022 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	2 305 628	2 262 747	2 094 587	1 783 726
Vieneto vertė, EUR	295,3840	306,1156	268,3467	237,3163
Vienetų skaičius	7 805	7 391	7 805	7 516

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)	-	-	689	182 420
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	414	121 017	-	-

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2024.06.30

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	12 000	112	150 883	192 695	www.nyse.com	0,024%	8,52%
Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktien	DE	DE000PAH0038	3 800	0	199 386	160 398	www.xetra.com	0,000%	7,09%
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)	CN	US01609W1027	2 500	0	154 055	161 420	www.nyse.com	0,000%	7,13%
Coherent Corp.	US	US19247G1076	3 000	0	98 589	203 064	www.nyse.com	0,003%	8,97%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	6 000	560	182 774	170 612	www.nyse.com	0,026%	7,54%
Hooker Furniture Corp.	US	US4390381006	7 500	0	141 523	101 448	www.nasdaq.com	0,063%	4,48%
British American Tobacco PLC	GB	GB0002875804	6 500	0	226 010	186 618	www.londonstockexchange.com	0,000%	8,25%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	330	0	72 607	213 180	www.xetra.com	0,000%	9,42%
u-blox Holding AG	CH	CH0033361673	2 000	0	145 838	195 557	www.six-group.com	0,028%	8,64%
Pluxee	NL	NL0015001W49	7 000	0	185 360	183 330	www.euronext.nl	0,005%	8,10%
Rheinmetall AG	DE	DE0007030009	370	0	112 913	176 009	www.xetra.com	0,001%	7,78%
Dürr AG	DE	DE0005565204	6 500	0	148 330	128 700	www.xetra.com	0,009%	5,69%
CNH Industrial N.V.	NL	NL0010545661	18 000	0	182 102	170 332	www.nyse.com	0,001%	7,53%
Iš viso									99,14%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			75 400		2 000 370	2 243 363			99,14%

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	-	(5 593)	-	2025-03-05	(0,25%)
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(4 789)	-	2024-09-10	(0,21%)
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(5 388)	-	2024-12-10	(0,24%)
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(15 770)			(0,70%)

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		9 595			0,56%

„Swedbank“, AB				USD		19 983			1,17%
„Swedbank“, AB				CHF		2 076			0,09%
Iš viso pinigų:						31 654			1,82%
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 VP pardavimą	16 220			0,72%
Gautina suma	Dividendai	7 085			0,31%
Iš viso kitų priemonių:		23 305			1,03%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 282 553	

2023.06.30

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	23 000	212	276 652	204 473	www.nyse.com	0,046%	13,40%
Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktien	DE	DE000PAH0038	4 000	0	209 880	220 640	www.xetra.com	0,000%	10,53%
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)	CN	US01609W1027	2 500	0	154 055	191 768	www.nyse.com	0,000%	9,16%
Coherent Corp.	US	US19247G1076	4 000	0	130 793	187 668	www.nyse.com	0,004%	8,96%

Venator Materials PLC	GB	GB00BF3ZNS54					www.nyse.com	0,052%	6,17%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	6 000	552	182 275	205 135	www.nyse.com	0,026%	11,98%
Hooker Furniture Corp.	US	US4390381006	12 000	0	233 573	206 074	www.nasdaq.com	0,101%	9,84%
Allison Transmission Hldg.Inc.	US	US01973R1014	3 000	0	104 638	155 881	www.nyse.com	0,003%	7,44%
British American Tobacco PLC	GB	GB0002875804	6 600	0	226 305	200 545	www.londonstockexchange.com	0,000%	9,57%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	600	0	132 012	304 800	www.xetra.com	0,000%	14,55%
Iš viso									89,61%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			61 700		1 650 183	1 876 984			89,61%

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	-	23 576	-	2023-09-12	1,13%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	8 662	-	2023-11-07	0,41%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	9 892	-	2023-11-07	0,47%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						42 131			2,01%

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		24 617			1,18%
„Swedbank“, AB			USD		153 794			7,34%
„Swedbank“, AB			GBP		-			0,00%
Iš viso pinigų:					178 411			8,52%
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	Dividendai	1 706		0,08%
Iš viso kitų priemonių:		1 706		0,08%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 099 232	

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	2 243 363	99,14%	1 878 988	89,61%
Kitos priemonės	-15 770	-0,70%	42 131	2,01%
Pinigai	31 654	1,40%	178 411	8,52%
Gautina suma	23 305	1,03%	1 706	0,08%
Mokėtina suma	-	-	-	-
Iš viso:	2 282 553	100,88%	2 099 237	100,22%
Pagal sektorius				
Gamyba	1 061 896	46,93%	853 484	40,75%
Informacinės technologijos	356 977	15,78%	191 768	9,16%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	369 948	16,35%	200 550	9,57%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	454 541	20,09%	631 187	30,13%
Medžiagos/Žaliavos	-	-	-	-
Kita	39 190	1,73%	222 249	10,61%
Iš viso:	2 282 553	100,88%	2 099 237	100,22%
Pagal valiutas*				
EUR	878 747	38,84%	593 895	28,35%
USD	1 053 691	46,57%	1 113 024	53,14%
Kita valiuta	350 114	15,47%	392 318	18,73%
Iš viso:	2 282 553	100,88%	2 099 237	100,22%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	39 190	1,73%	222 249	10,61%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	1 227 506	54,25%	525 440	25,09%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	667 819	29,51%	959 231	45,80%
Kitos šalys	348 038	15,38%	392 318	18,73%
Iš viso:	2 282 553	100,88%	2 099 237	100,22%

*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (75,54%), USD (8,98%), GBP (8,36%), CNY (7,12%).

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2024.01.01 - 2024.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 253 805	583 955	(696 179)	287 419	(185 636)	2 243 363
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	18 900	470	(1 602)	-	(33 538)	(15 770)
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Iš viso	2 272 705	584 425	(697 782)	287 419	(219 174)	2 227 593

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (92 262 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (253 911 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (33 153 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (128 527 EUR).

Straipsniai	Pokytis, EUR 2023.01.01 - 2023.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 576 923	520 783	(398 957)	339 237	(160 997)	1 876 988
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	35 878	-	-	6 936	(683)	42 131
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Iš viso	2 165 318	520 783	(398 957)	346 173	(161 680)	1 919 120

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (120 494 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (225 679 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (683 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (160 997 EUR).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2024.01.01 - 2024.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2023.01.01 - 2023.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	92 262	20 066	120 494	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	13 086	-	683
Iš viso:	92 262	33 153	120 494	683

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (47 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 2024.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2024-09-10	1,094991	(4 789)	0	(4 789)
Perka USD - parduoda EUR	2025-03-05	1,103304	(5 388)	0	(5 388)
Perka EUR - parduoda USD	2024-12-10	1,0996	(5 593)	0	(5 593)
Iš viso:	-	-	(15 770)	0	(15 770)

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	2 518	2 337	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 2023 m. pusm. sudaro 28 312 EUR, per 2023 m. pusm. sudaro 12 462 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:	106 540
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	72 196
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(13 086)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	47 430
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	9 135
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	29 587
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(20 452)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	
3.7.	Kita	
	PAJAMŲ IŠ VISO	115 676
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	36 350
1.1.	Atskaitymai už valdymą	28 312
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 290
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 518
1.5.	Mokėjimai už auditą	3 228
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	3
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	36 350
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	79 326
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	79 326

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 apskaitininkę pavaduojantis asmuo **Gediminas Būda**, 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 apskaitininkę pavaduojantis asmuo Gediminas Būda, tel.: (8 ~ 5) 243 11 46, faks.: (8 ~ 5) 212 32 69