

[ PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO  
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO  
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND  
2016 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	12 514	0,62%
<i>sėkmės mokestis</i>	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	35 385	1,75%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 002	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 247	0,11%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 397	0,07%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	900	0,04%
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	-	-	57	0,00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma			-	-
BIK % nuo GAV			-	-
Visų išlaidų suma			54 504	2,70%
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. 2016 m. birželio 30 d. 91,99 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 9,91 proc. - pinigai banko sąskaitose. Absoliučią daugumą portfelio pozicijų sudarė investicijos į įmones, kurių rinkos vertė fondo valdytojų nuomone buvo mažesnė nei šių įmonių tikroji vertė. 43,15% pozicijų yra investuota į gamybos, 38,06% į vartojimo prekių ir paslaugų, 6,33% medžiagų/žaliavų, 4,45% į kasdieninio vartojimo prekių ir paslaugų sektorių įmones. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 54,68% JAV, 14,82% Lotynų Amerika, 5,16% Pietų Korėja, 4,82% Vokietija ir 4,39% Lietuva.

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

2015 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2014 metų ir pirmojo 2015 ketvirčio finansiniai rezultatai, taip pat gautas oficialus pasiūlymas išpirkti vieną didžiausių fondo turėtų pozicijų - AOL. Tokie faktoriai, kaip JAV dolerio brangimas daugumos kitų valiutų atžvilgiu, dideli naftos kainos svyravimai ir visuotinis žaliavų pigimas fondo rezultatams 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:

### 2016 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2016.06.30	2015.06.30
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>2 160 522</b>	<b>2 014 612</b>
I.	PINIGAI	3	132 768	437 206
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		82 855	95 500
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	1 944 899	1 458 277
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	1 944 899	1 458 277
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		-	-
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		-	-
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	23 629
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	-	23 629
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>46 213</b>	<b>76 445</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	30 536
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		6 819	26 556
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		37 998	16 782
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 397	2 571
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>2 114 308</b>	<b>1 938 167</b>

## 2016 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016.01.01-2016.06.30	2015.01.01-2015.06.30
I.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	1	1 846 386	2 057 102
II.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		29 100	1 940
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		12 080	16 345
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	432 929	236 419
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	32 867	26 598
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas			
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>506 976</b>	<b>281 302</b>
III.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		101 477	211 598
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	60 062	36 531
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		5 714	17 661
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	17 039	101 459
III.6.	Valdymo sąnaudos:		54 761	32 988
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		47 898	26 766
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 002	1 974
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 247	1 674
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 397	1 357
III.6.5.	Kitos sąnaudos		1 217	1 217
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>239 053</b>	<b>400 237</b>
IV.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	1	<b>2 114 308</b>	<b>1 938 167</b>

## 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](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: KPMG Baltics, UAB  
Įmonės kodas: 111494971  
Buveinė: Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius, Lietuva  
Telefono numeris: +370 5 210 26 00  
Fakso numeris: +370 5 210 26 59

### 5. Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2016 m. sausio mėn. 1 d. iki 2016 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 (2016 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dvejus metus (2014 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, EUR	1 846 386	2 114 308	1 938 167	2 057 484
Vieneto vertė, EUR	143,5270	169,8872	160,3640	154,4211
Vienetų skaičius	12 864	12 445	12 086	13 324

**2 pastaba.** Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė.

	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
	Vienetų skaičius	Vertė, EUR	Vienetų skaičius	Vertė, EUR
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	181	29 100	12	1 940
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	600	101 477	1 316	211 598

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2016.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
AB Vilkyškių Pieninė	LT	LT0000127508	64 000	18 536	95 360	94 080	www.lt.omxgroup.com	0,536%	4,45%
Iš viso:			64 000		95 360	94 080			4,45%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	14 000	1 262	137 854	169 414	www.nyse.com	0,063%	8,01%
Chemours Co., The	US	US1638511089	18 000	162	96 736	133 742	www.nyse.com	0,003%	6,33%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	74 008	667	205 541	318 321	www.nyse.com	0,041%	15,06%
Vectrus Inc.	US	US92242T1016	10 150	0	201 078	260 752	www.nyse.com	0,096%	12,33%
Sprue Aegis PLC	GB	GB0030508757	70 000	169 594	115 324	144 155	www.londonstockexchange.com	0,153%	6,82%
Manitowoc Foodservice Inc.	US	US5635681043	5 300	0	68 245	84 207	www.nyse.com	0,004%	3,98%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	2 500	0	159 100	103 338	www.deutsche-boerse.com	0,000%	4,89%
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR	KR7005381009	1 500	0	133 238	110 470	www.krx.co.kr	0,000%	5,22%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	5 400	0	234 698	272 678	www.nyse.com	0,026%	12,90%
II-VI Inc.	US	US9021041085	15 000	0	196 664	253 742	www.nyse.com	0,025%	12,00%
Iš viso			215 858		1 548 478	1 850 819			87,54%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			279 858		1 548 478	1 850 819			91,99%

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(229)	-	2016.10.25	-0,01%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 947	-	2016.10.25	0,09%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	2 451	-	2016.10.25	0,12%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(1 114)	-	2017.01.24	-0,05%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(2 365)	-	2016.11.29	-0,11%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(3 269)	-	2016.11.29	-0,15%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(2 043)	-	2016.11.29	-0,10%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(2 866)	-	2017.01.24	-0,14%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(5 382)	-	2016.11.29	-0,25%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už GBP	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	4 957	-	2016.10.25	0,23%
Išankstinis valiutų sandoris USD už EUR	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 093	-	2016.11.29	0,05%
Iš viso:									
						(6 819)			-0,32%
<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių:</b>						<b>(6 819)</b>			<b>-0,32%</b>

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

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

	Bendra rinkos vertė, EUR	
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2 153 703</b>	



2015.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
AB Vilkyškių Pieninė	LT	LT0000127508	64 000	18 536	95 360	120 960	www.lt.omxgroup.com	0,536%	6,24%
Iš viso:			64 000		95 360	120 960			6,24%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	KR7005381009	2 470	0	238 032	201 603	www.krx.co.kr	0,001%	10,40%
Leoni NA (X)	DE	DE0005408884	3 500	0	158 165	198 205	www.deutsche-boerse.com	0,000%	10,23%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	4 550	0	208 843	248 323	www.nyse.com	0,067%	12,81%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	2 040	0	145 126	154 163	www.deutsche-boerse.com	0,001%	7,95%
Vectrus Inc.	US	US92242T1016	10 900	0	215 102	243 495	www.nyse.com	0,104%	12,56%
II-VI Inc.	US	US9021041085	17 100	0	223 331	291 528	www.nyse.com	0,027%	15,04%
Iš viso			40 560		1 188 598	1 337 317			69,00%
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>			<b>104 560</b>			<b>1 458 277</b>			<b>75,24%</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>									

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	-	(24 881)	-	2015.10.27	-1,28%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	3 209	-	2016.03.18	0,17%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	15 791	-	2015.12.10	0,81%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	3 562	-	2016.03.18	0,18%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 067	-	2016.04.26	0,06%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(817)	-	2015.09.03	-0,04%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(858)	-	2016.04.26	-0,04%
Iš viso:						(2 927)			-0,15%
<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių:</b>						<b>(2 927)</b>			<b>-0,15%</b>

Banko pavadinimas				Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai									
„Swedbank“, AB				EUR		3 510			0,18%
„Swedbank“, AB				USD		433 695			22,38%
<b>Iš viso pinigų:</b>						<b>437 206</b>			<b>22,56%</b>
Terminuoti indėliai									
„Swedbank“, AB				EUR		95 500			4,93%
<b>Iš viso terminuotų indėlių:</b>						<b>95 500</b>			<b>4,93%</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Mokėtina suma	Hyundai Motor Co. Ltd. Pirkimas	30 514		1,57%
Iš viso kitų priemonių:		30 514		1,57%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	1 957 542	

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	1 944 899	92,0%	1 624 483	88,0%
Kitos priemonės	(6 819)	-0,3%	(6 283)	-0,3%
Pinigai	215 623	10,2%	233 249	12,6%
Gautina suma	-	-	-	-
Mokėtina suma	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>2 153 703</b>	<b>101,9%</b>	<b>1 851 448</b>	<b>100,3%</b>
<b>Pagal sektorius</b>				
Finansai	-	-	-	-
Energetika	-	-	-	-
Gamyba	912 270	43,1%	475 028	25,7%
Informacinės technologijos	-	-	-	-
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	94 080	4,4%	112 000	6,1%
Sveikatos apsauga	-	-	-	-
Telekomunikacijų paslaugos	-	-	-	-
Vartojimo prekės ir paslaugos	804 807	38,1%	902 792	48,9%
Medžiagos/Žaliavos	133 742	6,3%	134 662	7,3%
Kita	208 804	9,9%	226 966	12,3%
<b>Iš viso:</b>	<b>2 153 703</b>	<b>101,9%</b>	<b>1 851 448</b>	<b>100,3%</b>
<b>Pagal valiutas*</b>				
EUR	262 304	12,4%	432 270	23,4%
USD	1 636 774	77,4%	1 178 672	63,84%
Kita valiuta	254 625	12,0%	240 506	13,0%
<b>Iš viso:</b>	<b>2 153 703</b>	<b>101,9%</b>	<b>1 851 448</b>	<b>100,3%</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	302 884	14,3%	338 966	18,4%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	247 493	11,7%	138 778	7,5%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	1 174 535	55,6%	922 541	50,0%
Kitos šalys	428 791	20,3%	451 164	24,4%
<b>Iš viso:</b>	<b>2 153 703</b>	<b>101,9%</b>	<b>1 851 448</b>	<b>100,3%</b>

\*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (86,63%), USD (9,01%), kita valiuta (6,26%).

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

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

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2015.01.01 - 2015.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 948 535	50 239	(740 384)	236 419	(36 531)	1 458 277
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(72 891)	147 794	-	23 629	(101 459)	(2 927)
Terminuoti indėliai	100 715	206 637	(214 821)	2 969	-	95 500
<b>Iš viso</b>	<b>1 976 359</b>	<b>404 670</b>	<b>(955 205)</b>	<b>263 017</b>	<b>(137 990)</b>	<b>1 550 851</b>

\* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (66 384 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (196 633 EUR).  
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (84 953 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (53 037 EUR).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2016.01.01 - 2016.06.30)		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015.01.01 - 2015.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Nuosavybės vertybiniai popieriai	14 083	8 181	66 384	2 060
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	11 961	-	-	82 893
<b>Iš viso:</b>	<b>26 044</b>	<b>8 181</b>	<b>66 384</b>	<b>84 953</b>

**7 pastaba.** Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (40 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 2015.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2016.10.25	1,1175	(229)	25 000	24 771
Perka EUR - parduoda USD	2016.10.25	1,098	1 947	22 500	24 447
Perka EUR - parduoda USD	2016.10.25	1,1078	2 451	2 000	4 451
Perka EUR - parduoda USD	2017.01.24	1,1312	(1 114)	4 500	3 386
Perka EUR - parduoda USD	2016.11.29	1,133	(2 3650)	-	(2 365)
Perka EUR - parduoda USD	2016.11.29	1,1382	(3 269)	-	(3 269)
Perka EUR - parduoda USD	2016.11.29	1,1382	(2 043)	-	(2 043)
Perka EUR - parduoda USD	2017.01.24	1,142	(2 866)	-	(2 866)
Perka EUR - parduoda USD	2016.11.29	1,1385	(5 382)	-	(5 382)
Perka EUR - parduoda GBP	2016.10.25	0,7956	4 957	28 855	33 812
Perka USD - parduoda EUR	2016.11.29	1,1275	1 093	-	1 093
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>(6 819)</b>	<b>82 855</b>	<b>76 036</b>

**8 pastaba.** Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	1 526	1 674	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai

**9 pastaba.** Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

-

**10 pastaba.** Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

-

**11 pastaba.** Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

-

**12 pastaba.** Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija.

Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis už valdymą per 2016 m. pusm. sudaro 47 898 EUR, per 2015 m. pusm. sudaro 26 766 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:	68 725
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	36 981
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	19 665
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
2.7.	Kita	12 080
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	331 453
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	335 886
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(4 433)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.7.	Kita	-
	<b>PAJAMŲ IŠ VISO</b>	<b>400 178</b>
<b>II.</b>	<b>SĄNAUDOS</b>	
1.	Veiklos sąnaudos:	60 475
1.1.	Atskaitymai už valdymą	47 898
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 002
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 247
1.5.	Mokėjimai už auditą	1 397
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	6 931
2.	Kitos išlaidos	-
	<b>SĄNAUDŲ IŠ VISO</b>	<b>60 475</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNOSIOS PAJAMOS</b>	<b>339 703</b>
<b>IV.</b>	<b>IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>REINVESTUOTOS PAJAMOS</b>	<b>339 703</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.

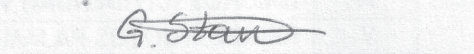
31. Ataskaitą rengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

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