

**I PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2020 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	10 387	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	1 662	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 080	0,12%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 715	0,10%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	3 570	0,21%
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	-	-	138	0,01%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			13 766	0,82%
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma			19 554	1,16%
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. 2020 m. birželio 30 d. 93,4 proc. gryųjų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 6,1 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. 32,40% pozicijų yra investuota į vartojimo prekių ir paslaugų, 27,06% į gamybą, 18,44% į kasdieninio vartojimo prekes ir paslaugas, 9,26% į informacines technologijas, 6,29% į medžiagas ir žaliavas ir 6,78% - kita sektorius. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 39,04% JAV, 31,29% kitos šalys, 23,12% - kitos ES šalys ir 6,78% Lietuva.

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

2020 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2019 metų ir pirmojo 2020 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:

2020 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2020.06.30	2019.06.30
A.	TURTAS		1 792 611	2 156 237
I.	PINIGAI	3	108 284	52 540
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI			20 302
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	1 663 066	2 077 591
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	1 663 066	2 077 591
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		21 260	5 804
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		21 110	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		150	5 804
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7		-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12 845	20 223
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		8 932	16 274
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2 199	2 396
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 715	1 554
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		1 779 765	2 136 014

2020 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020.01.01-2020.06.30	2019.01.01-2019.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 042 448	2 061 615
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		118 430	89 370
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		27 900	13 718
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	216 610	420 079
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	232	671
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		363 172	523 837
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		69 568	172 125
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	484 539	235 621
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		25 116	1 322
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	30 786	20 829
III.6.	Valdymo sąnaudos:		15 846	19 540
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		10 387	13 259
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1 662	2 121
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 080	2 604
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 715	1 554
III.6.5.	Kitos sąnaudos		3	3
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		625 855	449 438
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	1 779 765	2 136 014

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 2020 m. sausio mėn. 1 d. iki 2020 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. Gryųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dujus metus.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2020 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020 06 30)	Prieš metus (2019 06 30)	Prieš dujus metus (2018 06 30)
Gryųjų aktyvų vertė, EUR	2 042 448	1 779 765	2 136 014	2 725 857
Vieneto vertė, EUR	240,2445	201,3208	229,3683	237,3202
Vienetų skaičius	8 502	8 841	9 313	11 486

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)	758	118 430	379	89 370
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	419	69 568	688	172 125

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

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, %
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	-	(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%
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

2019.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
AB Vilkyškių Pieninė	LT	LT0000127508	40 170	11 634	61 862	96 408	www.lt.omxgroup.com	0,336%	4,51%
Iš viso:			40 170		61 862	96 408			4,51%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	15 000	132	217 619	251 098	www.nyse.com	0,021%	11,76%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	33 000	290	102 074	211 107	www.nyse.com	0,006%	9,88%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	3 000	0	162 720	171 420	www.deutsche-boerse.com	0,000%	8,03%
II-VI Inc.	US	US9021041085	9 500	0	189 833	305 202	www.nyse.com	0,015%	14,29%
Newell Brands Inc.	US	US6512291062	8 000	0	152 900	108 401	www.nyse.com	0,002%	5,07%
Coty Inc. A	US	US2220702037	12 000	0	123 480	141 301	www.nyse.com	0,002%	6,62%
Venator Materials PLC	GB	GB00BF3ZNS54	31 000	0	147 100	144 104	www.nyse.com	0,029%	6,75%
AG Anadolu Grubu Holding AS	TR	TRAYAZIC91Q6	70 000	0	137 750	112 269	www.ise.org	0,029%	5,26%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	2 000	0	76 995	91 283	www.nyse.com	0,010%	4,27%
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.	TR	TREULKR00015	90 000	0	218 506	266 484	www.ise.org	0,026%	12,48%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	5 000	439	175 176	178 515	www.nyse.com	0,022%	8,36%
Iš viso			273 500		1 704 152	1 981 183			92,75%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			313 670		1 766 014	2 077 591			97,26%

Skolos vertybiniai popieriai	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
Iš viso skolos vertybinių popierių:									

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(3 328)	-	2020.01.23	-0,16%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(13 571)	-	2020.01.27	-0,64%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	625	-	2020.01.23	0,03%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(16 274)			-0,76%

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

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

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 139 963	

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	1 663 066	93,44%	2 077 591	97,26%
Kitos priemonės	(8 932)	-0,50%	(16 274)	-0,76%
Pinigai	108 284	6,08%	72 842	3,41%
Gautina suma	21 298	1,2%	5 804	0,3%
Mokėtina suma	38	0,0%	-	0,0%
Iš viso:	1 783 755	100,2%	2 139 964	100,2%
Pagal sektorius				
Gamyba	481 561	27,06%	483 717	22,65%
Informacinės technologijos	164 750	9,26%		
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	328 246	18,44%	616 461	28,86%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	576 614	32,40%	886 30	41,49%
Medžiagos/Žaliavos	111 895	6,29%	91 283	4,27%
Kita	120 613	6,78%	62 372	2,92%
Iš viso:	1 783 679	100,2%	2 139 964	100,2%
Pagal valiutas*				
EUR	421 648	23,69%	313 126	14,7%
USD	1 077 981	60,57%	1 446 990	67,74%
Kita valiuta	284 050	15,96%	379 847	17,8%
Iš viso:	1 783 679	100,2%	2 139 964	100,2%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	120 613	6,78%	158 780	7,4%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	411 450	23,12%	315 524	14,77%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	694 776	39,04%	1 075 800	50,4%
Kitos šalys	556 840	31,29%	589 860	27,61%
Iš viso:	1 783 679	100,2%	2 139 964	100,2%

*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (80,08%), USD (3,98%), kita valiuta (15,96%).

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

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).

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

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

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2020.01.01 - 2020.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2019.01.01 - 2019.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	18 714	113 752	148 281	98 456
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	21 854	625	3 930
Iš viso:	18 714	135 607	148 906	102 386

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (61 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 2020.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2021-01-19	1,1282	(2 339)	0	(2 339)
Perka USD - parduoda EUR	2021-01-19	1,101103	(2 098)	0	(2 098)
Perka EUR - parduoda USD	2021-01-19	1,1337	(1 822)	0	(1 822)
Perka EUR - parduoda USD	2021-01-19	1,1337	(1 787)	0	(1 787)
Perka EUR - parduoda USD	2021-01-19	1,1337	(885)	0	(885)
Iš viso:	-	-	(8 046)	0	(8 932)

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	2 080	2 604	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 2020 m. pusm. sudaro 10 387 EUR, per 2019 m. pusm. sudaro 13 259 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 grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų 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:	(110 291)
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	(95 039)
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(21 854)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	6 602
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	(181 822)
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	(172 890)
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(8 932)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.7.	Kita	-
	PAJAMŲ IŠ VISO	(292 113)
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	40 962
1.1.	Atskaitymai už valdymą	10 387
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	1 662
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 080
1.5.	Mokėjimai už auditą	1 715
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	25 119
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	40 962
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	(333 075)
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	(333 075)

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