

[PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2018 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	17 844	0,63%
<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	2 855	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	685	0,02%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 579	0,06%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	2 100	0,07%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	4	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	166	0,01%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma			-	-
BIK % nuo GAV			-	-
Visų išlaidų suma			25 233	0,89%
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. 2018 m. birželio 30 d. 61,5 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 20,8 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. 38,02% pozicijų yra investuota į vartojimo prekių ir paslaugų, 16,82% į gamybos sektorių įmones ir 38,62% - kita sektorius. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 35,92% JAV, 25,61% Lietuva, 23,02% kitos ES šalys, ir 15,56% kitos šalys.

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

2018 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2017 metų ir pirmojo 2018 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:

2018 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2018.06.30	2017.06.30
A.	TURTAS		2 771 130	2 651 215
I.	PINIGAI	3	391 320	541 070
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		175 556	31 200
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	2 146 867	2 050 426
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		470 534	200 366
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	1 676 333	1 850 060
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		843	5 411
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		843	5 411
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		56 543	23 109
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	56 543	23 109
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45 273	119 544
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		41 205	100 214
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		3 389	17 752
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		679	1 577
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		2 725 857	2 531 671

2018 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018.01.01-2018.06.30	2017.01.01-2017.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 962 220	2 313 114
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		67 900	153 690
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		19 888	21 434
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	126 796	240 839
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		3 714	
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	12 096	60 822
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		565	276
	PADIDĖJO IŠ VISO:		230 959	477 060
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		71 396	17 943
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	285 439	178 486
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	23 413
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	87 520	2 449
III.6.	Valdymo sąnaudos:		22 967	36 211
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		17 844	30 116
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 855	2 480
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	685	2 033
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 579	1 577
III.6.5.	Kitos sąnaudos		4	3
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		467 321	258 503
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	2 725 857	2 531 671

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: KPMG Baltics, UAB (nuo 2018.01.01 fondą audituos UAB „PricewaterhouseCoopers“)
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 2018 m. sausio mėn. 1 d. iki 2018 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. Grynujų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 06 30)	Prieš metus (2017 06 30)	Prieš dvejus metus (2016 06 30)
Grynujų aktyvų vertė, EUR	2 962 220	2 725 857	2 531 671	2 114 308
Vieneto vertė, EUR	257,4310	237,3202	207,6097	169,8872
Vienetų skaičius	11 507	11 486	12 194	12 445

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)	272	67 900	748	153 690
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	293	71 396	87	17 943

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2018.06.30

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	55 000	15 929	81 950	181 500	www.lt.omxgroup.com	0,461%	6,66%
Iš viso:			55 000		81 950	181 500			6,66%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	14 100	121	189 645	351351	www.nyse.com	0,020%	12,89%
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	60 000	515	181 163	357 694	www.nyse.com	0,011%	13,12%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	6 000	0	325 440	327 360	www.deutsche-boerse.com	0,000%	12,01%
II-VI Inc.	US	US9021041085	12 300	0	215 867	458 428	www.nyse.com	0,020%	16,82%
Iš viso			92 400		912 115	1 494 833			54,84%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			147 400		994 065	1 676 333			61,50%

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									
German Treasury Bill 15.08.2018	DE	DE0001137727	300 000		300 870	300 234			11,01%
US TREASURY 0.000% 08.11.2018	US	US912796PD51	200 000		170 412	170 300			6,25%
Iš viso skolos vertybinių popierių:			500 000		471 282	470 534			17,26%

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									
Currency EUR CALL/USD PUT 530000 USD 2019.01.29				EUR		16 151			0,59%
PUT SPDR S&P 500 ETF TRUST 255 2019.01.18				USD		50 335			1,85%
Iš viso:						66 486			2,44%
Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(9 942)	-	2019.01.23	-0,36%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						56 543			2,07%

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		146 035			5,36%
„Swedbank“, AB			USD		245 285			9,00%
Iš viso pinigų:					391 320			14,36%
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		4 000			0,15%
Iš viso terminuotų indėlių:					4 000			0,15%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Palūkanos	843		0,04%
Mokėtina suma	Už VP pirkimą	(41 205)		-1,78%
Iš viso kitų priemonių:		(40 361)		-1,74%

	Bendra rinkos vertė, EUR
IŠ VISO:	2 729 925

2017.06.30

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	183 680	www.lt.omxgroup.com	0,536%	7,26%
Iš viso:			64 000		95 360	183 680			7,26%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Arcos Dorados Holdings Inc.	VG	VGG0457F1071	61 000	534	164 619	398 186	www.nyse.com	0,011%	15,73%
Sprue Aegis PLC	GB	GB0030508757	70 000	159 109	108 194	173 031	www.londonstockexchange.com	0,153%	6,83%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	5 000	0	287 100	245 950	www.deutsche-boerse.com	0,000%	9,71%
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR	KR7005381009	1 500	0	131 100	129 977	www.krx.co.kr	0,000%	5,13%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	3 840	0	173 142	238 381	www.nyse.com	0,018%	9,42%
II-VI Inc.	US	US9021041085	16 000	0	256 269	480 855	www.nyse.com	0,026%	18,99%
Iš viso			157 340	534	1 120 424	1 666 380			65,82%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			221 340		1 215 784	1 850 060			73,08%

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 emitent	Dalis GA, %
------------------------------	-------	------------	--------------	------------	-----------------------------	--------------------------	--	---------------------	-------------

								e, %	
Itraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
German Treasury BILL 2017.09.13	DE	DE0001137636	200 000		200 000	200 366			7,91%
Iš viso skolos vertybinių popierių:									
			200 000		200 000	200 366			7,91%

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	-	14 340	-	2017.01.23	0,57%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	9 259	-	2017.01.24	0,37%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už GBP	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(1 789)	-	2017.06.06	-0,07%
Išankstinis valiutų sandoris USD už EUR	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 299	-	2017.06.06	0,05%
Iš viso:									
						23 109			0,91%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						23 109			0,91%

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		335 533			13,25%
„Swedbank“, AB			USD		205 537			8,89%
Iš viso pinigų:					541 070			22,14%
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		31 200			1,23%
Iš viso terminuotų indėlių:					31 200			1,23%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Dividendai	5 411		0,21%
Mokėtina suma	Už VP pirkimą	(100 214)		-3,96%
Iš viso kitų priemonių:		(94 804)		-3,74%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 551 000	

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	1 676 333	61,5%	2 126 542	71,8%
Kitos priemonės	527 077	19,3%	496 379	16,8%
Pinigai	566 876	20,8%	460 099	15,5%
Gautina suma	843	0,0%	-	0,0%
Mokėtina suma	(41 205)	-1,5%	-	0,0%
Iš viso:	2 729 925	100,1%	3 083 020	104,1%
Pagal sektorius				
Gamyba	458 428	16,82%	677 225	22,86%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	181 500	6,66%	225 589	7,62%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	1 036 405	38,02%	1 223 728	41,31%
Kita	1 052 749	38,62%	956 478	32,29%
Iš viso:	2 729 082	100,1%	3 083 020	104,1%
Pagal valiutas*				
EUR	924 133	33,9%	1 210 169	40,9%
USD	1 805 792	66,25%	1 872 851	63,2%
Kita valiuta	-	0,0%	-	0,0%
Iš viso:	2 729 925	100,1%	3 083 020	104,1%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	698 073	25,6%	771 231	26,0%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	627 594	23,0%	760 806	25,7%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	980 079	36,0%	980 752	33,1%
Kitos šalys	424 180	15,6%	570 231	19,3%
Iš viso:	2 729 925	100,1%	3 083 020	104,1%

*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (57,96%), USD (42,04%), kita valiuta (5,28%).

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2018.01.01 - 2018.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	300 258	471 282	(300 000)	-	(1 006)	470 534
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 126 541	41 131	(332 954)	126 796	(285 181)	1 676 333
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	196 121	3 329	(62 275)	6 888	(87 520)	56 543
Terminuoti indėliai	27 800	170 348	(27 800)	5 208	-	175 556
Iš viso	2 650 721	686 089	(723 029)	138 892	(373 706)	2 378 966

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (85 860 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (53 032 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (34 293 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (339 413 EUR).

Straipsniai	Pokytis, EUR 2017.01.01 - 2017.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	300 921	(100 000)	-	(555)	200 366
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	2 226 014	270 016	(708 878)	240 839	(177 931)	1 850 060
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-	-	-
Terminuoti indėliai	(65 753)	30 489	-	60 822	(2 449)	23 109
Iš viso	129 033	46 200	(141 246)	-	(2 787)	31 200

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (143 679 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (157 981 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (35 054 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (149 223 EUR).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2018.01.01 - 2018.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2017.01.01 - 2017.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	78 972	808	107 756	8 181
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	6 888	33 485	35 924	-
Iš viso:	85 860	34 293	143 679	8 181

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (66 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 2017.06.30
Perka USD - parduoda EUR	2019-01-23	1,0985	(9 942)	4 000	(5 942)
Iš viso:	-	-	(9 942)	4 000	(5 942)

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	685	2 034	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 2018 m. pusm. sudaro 17 844 EUR, per 2017 m. pusm. sudaro 30 116 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 gryųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į gryųjų 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:	70 611
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	78 164
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(26 597)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	19 044
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	(290 841)
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	(236 807)
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(54 035)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
3.7.	Kita	-
	PAJAMŲ IŠ VISO	(220 230)
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	22 967
1.1.	Atskaitymai už valdymą	17 844
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 855
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	685
1.5.	Mokėjimai už auditą	1 579
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	4
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	22 967
III.	GRYNSIOS PAJAMOS	(243 197)
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	0

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