

**I PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO  
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO  
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND  
2023 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	12 462	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	1 996	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 337	0,12%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 045	0,10%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	3 580	0,18%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	330	0,02%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			16 506	0,84%
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma			22 752	1,15%
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. 2023 m. birželio 30 d. 89,5 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 8,5 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. 40,71% pozicijų yra investuota į gamybą, 30,11% į vartojimo prekes ir paslaugas, 9,59% į kasdieninio vartojimo prekes ir paslaugas, 9,13% į informacines technologijas. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 45,69% JAV, 25,13% - kitos ES šalys, 18,72% kitos šalys ir 10,46% Lietuva.

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

2023 metų pirmąjį pusmetį svarbiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2022 metų ir pirmojo 2023 ketvirčio finansiniai rezultatai ir kitos naujienos, susijusios su šiomis įmonėmis ir jų veikla. Taip pat fondo rezultatus įtakojo ir bendros pasaulinių akcijų rinkų tendencijos, veikiamos kylančių palūkanų normų, makroekonominio neužtikrintumo bei geopolitinių rizikų.

**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:

### 2023 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2023.06.30	2022.06.30
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>2 099 237</b>	<b>1 896 332</b>
I.	PINIGAI	3	178 411	176 096
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	1 876 988	1 665 103
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	1 876 988	1 665 103
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		1 706	1 297
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		1 706	1 297
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		42 131	53 837
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	42 131	53 837
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>4 650</b>	<b>112 607</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	108 339
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2 605	2 268
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 045	2 000
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>2 094 587</b>	<b>1 783 726</b>

## 2023 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023.01.01-2023.06.30	2022.01.01-2022.06.30
I.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	1	1 707 409	2 273 178
II.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		180 420	48 500
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		57 385	24 950
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	339 237	121 896
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	5 709
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	6 936	45 008
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>583 978</b>	<b>246 063</b>
III.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		-	206 142
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	160 997	412 588
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		16 277	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	683	98 759
III.6.	Valdymo sąnaudos:		18 843	18 026
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		12 462	12 573
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1 996	2 009
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 337	1 441
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 045	2 000
III.6.5.	Kitos sąnaudos		2	3
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>196 800</b>	<b>735 515</b>
IV.	<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	1	<b>2 094 587</b>	<b>1 783 726</b>

## 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:* „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 2023 m. sausio mėn. 1 d. iki 2023 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 (2023 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023 06 30)	Prieš metus (2022 06 30)	Prieš dvejus metus (2021 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	1 707 409	2 094 587	1 783 726	2 736 736
Vieneto vertė, EUR	239,9322	268,3467	237,3163	336,5587
Vienetų skaičius	7 116	7 805	7 516	8 132

**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	169	48 500
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-	783	206 142

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

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.deutsche-boerse.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.nyse.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.deutsche-boerse.com	0,000%	14,55%
Iš viso									89,61%
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>			<b>61 700</b>		<b>1 650 183</b>	<b>1 876 984</b>			<b>89,61%</b>

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, %
Ištraukti 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, %
<b>Kitos priemonės</b>			
Gautina suma	Dividendai	1 706	0,08%
Iš viso kitų priemonių:		1 706	0,08%

	Bendra rinkos vertė, EUR
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2 099 232</b>

### 2022.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	20 000	193	270 916	238 953	www.nyse.com	0,040%	13,40%
Volkswagen AG Vorzugsaktien	DE	DE0007664039	1 300	0	269 922	165 646	www.deutsche-boerse.com	0,000%	10,82%
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)	CN	US01609W1027	1 300	0	205 307	142 278	www.nyse.com	0,000%	7,98%
II-VI Inc.	US	US9021041085	3 000	0	109 377	147 155	www.nyse.com	0,003%	8,25%
Venator Materials PLC	GB	GB00BF3ZNS54	55 000	53	195 388	110 138	www.nyse.com	0,052%	6,17%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	8 000	770	254 241	224 357	www.nyse.com	0,035%	12,58%
Hooker Furniture Corp.	US	US4390381006	8 000	0	184 769	119 765	www.nyse.com	0,067%	6,71%

home24 SE	DE	DE000A14KEB5	30 000	0	218 400	107 760	www.deutsche-boerse.com	0,114%	6,04%
British American Tobacco PLC	GB	GB0002875804	5 000	0	165 404	205 051	www.londonstockexchange.com	0,000%	11,50%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	600	0	126 480	204 000	www.deutsche-boerse.com	0,000%	11,44%
Iš viso			133 200		2 000 204	1 692 473			98,44%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			133 200		2 000 204	1 692 473			98,44%

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

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
CALL ON BRITISH AMERICAN PLC JAN23		US		USD		34 659	www.nyse.com	2023.01.20	1,94%
Iš viso:						34 659			1,94%
Kitos išvestinės investicinės priemonės									

Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(42 994)	-	2022-12-06	-2,41%
Išankstinis valiutų sandoris USD už EUR	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	19 178	-	2022-09-27	1,08%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(65 345)	-	2022-09-27	-3,66%
<b>Iš viso išvestinių investicinių priemonių:</b>						<b>(89 161)</b>			<b>-5,00%</b>

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
<b>Pinigai</b>								
„Swedbank“, AB			EUR		2 803			0,16%
„Swedbank“, AB			USD		173 294			9,72%
„Swedbank“, AB			GBP		-			0,00%
<b>Iš viso pinigų:</b>					<b>176 096</b>			<b>9,88%</b>
<b>Terminuoti indėliai</b>								
„Swedbank“, AB			EUR		0			0%
„Swedbank“, AB			USD		0			0%
<b>Iš viso terminuotų indėlių:</b>					<b>0</b>			<b>0%</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
<b>Kitos priemonės</b>				
Gautina suma	Dividendai	1 297		0,07%
<b>Iš viso kitų priemonių:</b>		<b>1 297</b>		<b>0,07%</b>

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



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	1 878 988	89,61%	1 665 103	93,35%
Kitos priemonės	42 131	2,01%	(54 502)	-3,06%
Pinigai	178 411	8,52%	176 096	9,87%
Gautina suma	1 706	0,08%	1 297	0,07%
Mokėtina suma	-	-	-	0,00%
<b>Iš viso:</b>	<b>2 099 237</b>	<b>100,22%</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>
<b>Pagal sektorius</b>				
Gamyba	853 484	40,75%	575 512	32,26%
Informacinės technologijos	191 768	9,16%	250 038	14,02%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	200 550	9,57%	239 710	13,44%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	631 187	30,13%	524 364	29,40%
Medžiagos/Žaliavos	-	-	110 138	6,17%
Kita	222 249	10,61%	88 232	4,95%
<b>Iš viso:</b>	<b>2 099 237</b>	<b>100,22%</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>
<b>Pagal valiutas*</b>				
EUR	593 895	28,35%	391 048	21,92%
USD	1 113 024	53,14%	1 049 617	58,84%
Kita valiuta	392 318	18,73%	347 329	19,47%
<b>Iš viso:</b>	<b>2 099 237</b>	<b>100,22%</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuva	222 249	10,61%	88 232	4,95%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	525 440	25,09%	477 406	26,76%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	959 231	45,80%	730 230	40,94%
Kitos šalys	392 318	18,73%	492 126	27,59%
<b>Iš viso:</b>	<b>2 099 237</b>	<b>100,22%</b>	<b>1 787 994</b>	<b>100,24%</b>

\*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (75,16%), USD (6,12%), GBP (9,59%), CNY (9,13%).

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

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	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>2 165 318</b>	<b>520 783</b>	<b>(398 957)</b>	<b>346 173</b>	<b>(161 680)</b>	<b>1 919 120</b>

\* 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).

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

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

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2023.01.01 - 2023.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2022.01.01 - 2022.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	120 494	-	66 832	15 262
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	683	-	4 129
<b>Iš viso:</b>	<b>120 494</b>	<b>683</b>	<b>66 832</b>	<b>19 391</b>

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

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (53 proc.) sudaro priemonės, kurių valiuta yra USD, tai išankstinais 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 2023.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2023-09-12	0,987	23 576	0	23 576
Perka USD - parduoda EUR	2023-11-07	1,0755	8 662	0	8 662
Perka EUR - parduoda USD	2023-11-07	1,0388	9 893	0	9 893
<b>Iš viso:</b>	-	-	42 131	0	42 131

**8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	2 337	1 441	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 12 462 EUR, per 2022 m. pusm. sudaro 12 573 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:

<b>I.</b>	<b>PAJAMOS IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS</b>	
1.	Palūkanų pajamos	-
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	177 197
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	120 494
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(683)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	57 385
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	64 681
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	57 746
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	6 936
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	
3.7.	Kita	
	<b>PAJAMŲ IŠ VISO</b>	<b>241 878</b>
<b>II.</b>	<b>SĄNAUDOS</b>	
1.	Veiklos sąnaudos:	18 834
1.1.	Atskaitymai už valdymą	12 462
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	1 996
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 337
1.5.	Mokėjimai už auditą	2 045
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	2
2.	Kitos išlaidos	-
	<b>SĄNAUDŲ IŠ VISO</b>	<b>18 843</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNOSIOS PAJAMOS</b>	<b>223 036</b>
<b>IV.</b>	<b>IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>REINVESTUOTOS PAJAMOS</b>	<b>223 036</b>

26. Kita reikšminga informacija apie fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos fondo turtui ar įsipareigojimams.

-

**VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ**

27. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus.

-

**VIII. INFORMACIJA APIE FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS**

28. Fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GAV (%)
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-



## IX. KITA INFORMACIJA

29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie fondo veiklą.

-

## X. ATSAKINGI ASMENYS

30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės, adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

-

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

-

32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

Aš, UAB „Prudentis“ direktorius **Audrius Balaišis**, patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

---

Aš, UAB „Prudentis“ vertybinių popierių 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