

**[PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2025 M. PUSMEČIO ATASKAITA**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Investicinio fondo duomenys.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

3. Valdymo įmonės duomenys.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

4. Depozitoriumo duomenys.

Informacija pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė.

Informacija pateikta šio dokumento ataskaitos aiškinamojo rašto 1 pastaboje.

6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius bei vertė.

Informacija pateikta šio dokumento aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

III. FONDO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymai iš fondo turto.

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma, EUR	Dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės, %
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Valdymo mokestis:				
nekintamas mokestis	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	15 594	0,62%
sėkmės mokestis	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	96 436	3,80%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 495	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	2 561	0,10%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2 393	0,09%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	1 650	0,07%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	37	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	703	0,03%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			20 519	0,81%
BIK % nuo GAV*				-
Visų išlaidų suma			121 869	4,81%
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 prisiimtą rizikos apimtys.

-

17. Ar fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją:

Fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją. 2025 m. birželio 30 d. 92,0 proc. gryųjų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 9,3 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. 38,77% pozicijų yra investuota į gamybą, 25,38% į vartojimo prekes ir paslaugas, 18,72% į informacines technologijas ir 9,14% į kasdieninio vartojimo prekes ir paslaugas. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 44,73% - kitos ES šalys, 23,84% JAV, 23,43% kitos šalys ir 11,55% Lietuva.

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

2025 metų pirmąjį pusmetį svarbiausią įtaką fondo vertės pokyčiams turėjo įmonių, į kurių akcijas fondas yra investavęs, paskelbti 2024 metų ir pirmojo 2025 metų ketvirčio finansiniai rezultatai bei kitos naujienos, susijusios su šiomis įmonėmis ir jų veikla. Labai svarbus buvo ypač padidėjęs investuotojų entuziazmas gynybos pramonės įmonių atžvilgiu, kas labai teigiamai įtakojo fondo turimos pozicijos Rheinmetall įmonėje vertę. Fondui taip pat padėjo gerėjantis investuotojų požiūris į Europos įmonių akcijas. Visos šios priežastys padėjo fondo vieneto vertei reikšmingai pralengti lyginamąjį ir didžiąją daugumą kitų plačių akcijų indeksų.

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:

2025 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2025.06.30	2024.06.30
A.	TURTAS		2 933 850	2 298 323
I.	PINIGAI	3	263 333	31 654
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	2 606 540	2 243 363
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	2 606 540	2 243 363
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	-
V.	GAUTINOS SUMOS		7 150	23 305
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	16 220
V.2.	Kitos gautinos sumos		7 150	7 085
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		56 827	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	56 827	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		100 712	35 576
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	15 770
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		98 319	16 539
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 393	3 267
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		2 833 138	2 262 747

2025 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025.01.01- 2025.06.30	2024.01.01- 2024.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 249 091	2 305 628
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		133 350	-
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		26 862	47 430
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	612 941	287 419
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2 060	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	88 784	-
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		863 998	334 849
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		95 773	121 017
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	64 662	185 636
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	1 190
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	-	33 538
III.6.	Valdymo sąnaudos:		119 516	36 350
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		112 030	28 312
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 495	2 290
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	2 561	2 518
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 393	3 228
III.6.5.	Kitos sąnaudos		37	3
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		279 951	377 730
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	2 833 138	2 262 747

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: „Moore Mackonis“
Įmonės kodas: 123903963
Buveinė: Kauno g. 2, LT-03212, Vilnius
Telefono numeris: +370 526 85929

5. Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2025 m. sausio mėn. 1 d. iki 2025 m. birželio mėn. 30 d.

2. APSKAITOS POLITIKA

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šioje finansinėje atskaitomybėje visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - eurai. Euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keičiama nebuvo, todėl galioja 2012 m. ataskaitoje pateikta politika.

Su metine ataskaita susipažinti galima darbo dienomis valdymo įmonėje UAB „Prudentis“ adresu Odminių g. 8, Vilnius arba interneto svetainėje www.prudentis.lt.

3. PASTABOS

1 pastaba. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dujus metus.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2025 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025 06 30)	Prieš metus (2024 06 30)	Prieš dujus metus (2023 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	2 249 091	2 833 138	2 262 747	2 094 587
Vieneto vertė, EUR	331,7828	411,7398	306,1156	268,3467
Vienetų skaičius	6 779	6 881	7 391	7 805

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)	343	133 350	-	-
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	241	95 773	414	121 017

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2025-06-30

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									
Rheinmetall AG	DE	DE0007030009	90	0	28 832	161 730	www.xetra.com	0,000%	5,71%
CNH Industrial N.V.	NL	NL0010545661	16 000	137	147 850	176 928	www.nyse.com	0,001%	6,24%
Pluxee	NL	NL0015001W49	14 000	140	299 320	258 860	www.euronext.com	0,007%	9,14%
Yum China Hldgs Inc.	CN	US98850P1093	3 500	30	102 193	133 520	www.nyse.com	0,001%	4,71%
Dürr AG	DE	DE0005565204	7 000	0	158 760	158 200	www.xetra.com	0,010%	5,58%
u-blox Holding AG	CH	CH0033361673	2 800	25 085	154 055	298 064	www.six-group.com	0,038%	9,66%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	330	0	84 464	289 740	www.xetra.com	0,000%	10,93%
Vishay Precision Group Inc.	US	US92835K1034	13 000	1 109	308 473	311 689	www.nyse.com	0,058%	11,00%
Hooker Furnishings Corp.	US	US4390381006	20 000	0	230 717	180 546	www.nasdaq.com	0,187%	6,37%
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)	CN	US01609W1027	2 400	0	246 901	232 239	www.nyse.com	0,000%	8,71%
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	12 000	102	173 345	183 174	www.nyse.com	0,026%	6,47%
Trigano S.A.	FR	FR0005691656	1 500	6 390	192 675	221 850	www.euronext.com	0,005%	7,83%
Iš viso:	-	-	92 620	-	2 127 583	2 606 540	-	-	92,00%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	-	-	2 127 583	2 606 540	-	-	92,00%

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	-	(17 599)	-	2025.03.05	(0,78%)
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(19 806)	-	2025.06.05	(0,88%)
Iš viso:	-	-	-	-	-	(37 405)	-	-	(1,66%)
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:	-	-	-	-	-	(37 405)	-	-	(1,66%)

Banko pavadinimas				Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai									
„Swedbank“, AB	-	-	-	EUR	-	199 825	-	-	8,88%
„Swedbank“, AB	-	-	-	USD	-	1 850	-	-	0,08%
Iš viso pinigų:	-	-	-	-	-	201 675	-	-	8,96%
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso terminuotų indėlių:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Iš viso kitų priemonių:	Gautini dividendai	3 905	0,17%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 933 850	

2024.06.30

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A	US	US40701T1043	12 000	112	150 883	192 695	www.nyse.com	0,024%	8,52%
Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktien	DE	DE000PAH0038	3 800	0	199 386	160 398	www.xetra.com	0,000%	7,09%
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)	CN	US01609W1027	2 500	0	154 055	161 420	www.nyse.com	0,000%	7,13%
Coherent Corp.	US	US19247G1076	3 000	0	98 589	203 064	www.nyse.com	0,003%	8,97%
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	6 000	560	182 774	170 612	www.nyse.com	0,026%	7,54%
Hooker Furniture Corp.	US	US4390381006	7 500	0	141 523	101 448	www.nasdaq.com	0,063%	4,48%
British American Tobacco PLC	GB	GB0002875804	6 500	0	226 010	186 618	www.londonstockexchange.com	0,000%	8,25%
KSB SE & Co. KGaA Vorzugsaktien	DE	DE0006292030	330	0	72 607	213 180	www.xetra.com	0,000%	9,42%
u-blox Holding AG	CH	CH0033361673	2 000	0	145 838	195 557	www.six-group.com	0,028%	8,64%
Pluxee	NL	NL0015001W49	7 000	0	185 360	183 330	www.euronext.com	0,005%	8,10%
Rheinmetall AG	DE	DE0007030009	370	0	112 913	176 009	www.xetra.com	0,001%	7,78%
Dürr AG	DE	DE0005565204	6 500	0	148 330	128 700	www.xetra.com	0,009%	5,69%
CNH Industrial N.V.	NL	NL0010545661	18 000	0	182 102	170 332	www.nyse.com	0,001%	7,53%
Iš viso									99,14%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			75 400		2 000 370	2 243 363			99,14%

Skolos vertybiniai popieriai	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
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	-	(5 593)	-	2025-03-05	(0,25%)
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(4 789)	-	2024-09-10	(0,21%)
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(5 388)	-	2024-12-10	(0,24%)
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(15 770)			(0,70%)

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		9 595			0,56%
„Swedbank“, AB			USD		19 983			1,17%
„Swedbank“, AB			CHF		2 076			0,09%

Iš viso pinigų:						31 654			1,82%
Terminuoti indėliai									
„Swedbank“, AB				EUR		0			0%
„Swedbank“, AB				USD		0			0%
Iš viso terminuotų indėlių:						0			0%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR			Dalis GA, %
Kitos priemonės					
Gautina suma	Už VP pardavimą	16 220			0,72%
Gautina suma	Dividendai	7 085			0,31%
Iš viso kitų priemonių:		23 305			1,03%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	2 282 553	

4 pastaba. Investicijų paskirstymas

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, EUR	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, EUR	Dalis aktyvuose, %
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 606 540	92,00%	2 243 363	99,14%
Kitos priemonės	56 827	2,01%	(15 770)	(0,70%)
Pinigai	263 333	9,29%	31 654	1,40%
Gautina suma	7 150	0,25%	23 305	1,03%
Mokėtina suma	-	-	-	-
Iš viso:	2 933 850	103,55%	2 282 553	100,88%
Pagal sektorius				
Gamyba	1 098 288	38,77%	1 061 896	46,93%
Informacinės technologijos	530 302	18,72%	356 977	15,78%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	258 860	9,14%	369 948	16,35%
Vartojimo prekės ir paslaugos*	719 090	25,38%	454 541	20,09%
Medžiagos/Žaliavos	-	-	-	-
Kita	327 310	11,55%	39 190	1,73%
Iš viso:	2 933 850	103,55%	2 282 553	100,88%
Pagal valiutas*				
EUR	1 409 076	49,74%	878 747	38,84%
USD	1 159 015	40,91%	1 053 691	46,57%
Kita valiuta	365 759	12,91%	350 114	15,47%
Iš viso:	2 933 850	103,55%	2 282 553	100,88%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	327 310	11,55%	39 190	1,73%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	1 267 308	44,73%	1 227 506	54,25%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	675 410	23,84%	667 819	29,51%
Kitos šalys	663 822	23,43%	348 038	15,38%
Iš viso:	2 933 850	103,55%	2 282 553	100,88%

*Atsižvelgus į valiutos draudimus pasiskirstymas ataskaitiniu laikotarpiu būtų toks: EUR (86,79%), CNY (12,91%) ir USD (3,85%).

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2025.01.01 - 2025.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025.06.30)
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 133 425	588 057	(663 221)	612 941	(64 662)	2 606 541
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(37 405)	11 785	(6 337)	88 784	-	56 827
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Iš viso	2 096 020	599 842	(669 558)	701 725	(64 662)	2 663 368

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (266 660 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (435 065 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (0 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (64 662 EUR).

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

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

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2025.01.01 - 2025.06.30)		Ataskaitinis laikotarpis (2024.01.01 - 2024.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	234 703	-	92 262	20 066
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	31 957	-	-	13 086
Iš viso:	266 660	-	92 262	33 153

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (41 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 2025.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2026-03-03	1,0884	33 584	0	33 584
Perka USD - parduoda EUR	2026-03-03	1,0884	12 594	0	12 594
Perka EUR - parduoda USD	2026-06-03	1,1693	10 648	0	10 648
Iš viso:	-	-	46 179	0	46 179

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	2 561	2 518	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 2025 m. pusm. sudaro 112 030 EUR, per 2024 m. pusm. sudaro 28 312 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:	293 523
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	234 703
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	31 957
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	26 862
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	370 403
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	313 576
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	56 827
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	
3.7.	Kita	
	PAJAMŲ IŠ VISO	663 926
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	119 516
1.1.	Atskaitymai už valdymą	112 030
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	2 495
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	2 561
1.5.	Mokėjimai už auditą	2 393
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	37
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	119 516
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	544 410
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	544 410

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

-

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

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

-

VIII. INFORMACIJA APIE FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

28. Fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

IX. KITA INFORMACIJA

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

-

X. ATSAKINGI ASMENYS

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

-

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

-

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

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

Aš, UAB „Prudentis“ vertybinių popierių 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