

[PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTUOJANČIO
ATVIRO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND
2015 M. PUSMEČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Investicinio fondo duomenys.

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

3. Valdymo įmonės duomenys.

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

4. Depozitoriumo duomenys.

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė.

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 1 pastaboje.

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

Informacija pateikta ataskaitos 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	12 336	0,59%
<i>sėkmės mokestis</i>	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	14 430	0,69%
Depozitoriumo mokestis	0,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 974	0,09%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	1 674	0,08%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 357	0,07%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	60	0,00%
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	-	-	361	0,02%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma			-	-
BIK % nuo GAV			-	-
Visų išlaidų suma			32 195	1,55%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*			-	-

* pateikiama tik metinėje ataskaitoje

8. Mokėjimai tarpininkams.

Informacija pateikta ataskaitos 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 ataskaitos aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Informacija pateikta ataskaitos 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 ataskaitos aiškinamojo rašto 7 pastaboje.

15. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Informacija pateikta ataskaitos aiškinamojo rašto 7 pastaboje.

16. Finansuojamojo fondo pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtis.

-

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

Fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją. 2015 m. birželio 30 d. 75,24 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 27,49 proc. - pinigai banko sąskaitose. Absoliučią daugumą portfelio pozicijų sudarė investicijos į įmones, kurių rinkos vertė fondo valdytojų nuomone buvo mažesnė nei šių įmonių tikroji vertė. 37,83% pozicijų yra investuota į gamybos, 31,17% į vartojimo prekių ir paslaugų, 6,24% į kasdieninio vartojimo prekių ir paslaugų sektorių įmones. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 40,04% JAV, 18,03% Vokietija, 10,33% Pietų Korėja ir 6,19% Lietuva.

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

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

V. FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. - 22. Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

VI. FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

23. Fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

2015 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2015.06.30	2014.06.30
A.	TURTAS		2 014 612	2 075 576
I.	PINIGAI	3	437 206	471 705
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		95 500	38 272
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	1 458 277	1 565 890
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	1 458 277	1 494 807
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	71 083
V.	GAUTINOS SUMOS		-	-
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		-	-
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		23 629	(291)
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	23 629	(291)
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76 445	18 092
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		30 536	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		26 556	-
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		16 782	16 885
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 571	1 207
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		1 938 167	2 057 484

2015 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015.01.01-2015.06.30	2014.01.01-2014.06.30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	2 057 102	1 844 828
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		1 940	247 259
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	4
II.5.	Dividendai		16 345	16 009
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	236 419	191 930
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			215
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	26 598	1 128
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas			-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		281 302	456 544
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		211 598	116 957
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	36 531	85 714
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		17 661	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	101 459	6 549
III.6.	Valdymo sąnaudos:		32 988	34 667
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		26 766	27 036
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1 974	1 979
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	1 674	4 437
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 357	1 207
III.6.5.	Kitos sąnaudos		1 217	9
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		400 237	243 888
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	1 938 167	2 057 484

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

1. Investicinio fondo duomenys.

Pavadinimas: | perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund

Teisinė forma: Investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių

Vertybinių popierių komisijos pritarimo fondo sudarymo dokumentams data: 2009 m. birželio 26 d.

2. Valdymo įmonės duomenys.

Pavadinimas: UAB „Prudentis“

Įmonės kodas: 300081998

Buveinė: Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius, Lietuva

Telefono numeris: +370 5 246 83 78

Fakso numeris: +370 5 212 32 69

El. paštas: info@prudentis.lt

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
Įmonės kodas: 111494971
Buveinė: Upės g. 21, LT-08128, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris: +370 5 210 26 00
Fakso numeris: +370 5 210 26 59

5. Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. iki 2015 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 dvejus metus.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30)	Prieš metus (2014 06 30)	Prieš dvejus metus (2013 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	2 057 102	1 938 167	2 057 484	1 318 376
Vieneto vertė, EUR	153,6275	160,3640	154,4211	128,4016
Vienetų skaičius	13 390	12 086	13 324	10 268

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)	12	1 940	1 633	247 259
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1 316	211 598	784	116 957

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2015.06.30

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

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

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Kitos išvestinės investicinės priemonės									
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(24 881)	-	2015.10.27	-1,28%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	3 209	-	2016.03.18	0,17%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	15 791	-	2015.12.10	0,81%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	3 562	-	2016.03.18	0,18%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	1 067	-	2016.04.26	0,06%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(817)	-	2015.09.03	-0,04%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(858)	-	2016.04.26	-0,04%
Iš viso:						(2 927)			-0,15%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(2 927)			-0,15%

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

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

	Bendra rinkos vertė, EUR
IŠ VISO:	1 957 542

2014.06.30

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	83 800	24 270	124 862	170 114	www.lt.omxgroup.com	0,702%	8,27%
Iš viso:			83 800		124 862	170 114			8,27%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Vishay Precision Group	US	US92835K1034	11 000	807	112 639	132 811	www.nyse.com	0,089%	6,46%
KRKA	SI	SI0031102120	1 580	0	83 487	110 600	www.ljse.si	0,004%	5,38%
Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	KR7005381009	1 500	0	140 702	164 455	www.krx.co.kr	0,000%	7,99%
Leoni NA (X)	DE	DE0005408884	2 100	0	96 705	122 052	www.deutsche-boerse.com	0,000%	5,93%
KSB VZ (X)	DE	DE0006292030	360	0	156 100	189 720	www.deutsche-boerse.com	0,042%	9,22%
NACCO Industries Inc. A	US	US6295791031	2 900	0	105 276	107 637	www.nyse.com	0,043%	5,23%
Porsche Automobil Hold. SE (X)	DE	DE000PAH0038	2 040	0	145 126	155 224	www.deutsche-boerse.com	0,001%	7,54%
AOL Inc.	US	US00184X1054	7 000	52	132 063	204 307	www.nyse.com	0,007%	9,93%
II-VI Inc.	US	US9021041085	13 000	0	165 160	137 887	www.nyse.com	0,021%	6,70%
Iš viso			21 480		840 035	1 324 693			64,38%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			105 280		964 897	1 494 807			72,65%

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)									
VinaLand Ltd.	VN	KYG936361016	175 000	VinaCapital Investment Management Ltd	77 020	71 083	www.londonstockexchange.com	KIS 5	3,45%
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			175 000		77 020	71 083			3,45%
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	-	4 139	-	2014.07.14	0,20%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	110	-	2015.01.06	0,01%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	59	-	2015.02.10	0,00%
Išankstinis valiutų sandoris EUR už USD	„Swedbank“, AB	LT	UAB „Prudentis“	EUR	-	(4 600)	-	2015.04.15	-0,22%
Iš viso:						(291)			-0,01%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(291)			-0,01%

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		313 003			15,21%
„Swedbank“, AB			LTL		157 111			7,64%
„Swedbank“, AB			USD		1 591			0,08%
Iš viso pinigų:					471 705			22,93%
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		29 250			1,42%
„Swedbank“, AB			USD		9 022			0,44%
Iš viso terminuotų indėlių:					38 272			1,86%
					Bendra rinkos vertė, EUR			
IŠ VISO:					2 075 576			

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	1 458 277	75,2%	1 948 535	94,7%
Kitos priemonės	(2 927)	-0,2%	(72 891)	-3,5%
Pinigai	532 706	27,5%	196 886	9,6%
Gautina suma	-	-	2 430	0,1%
Mokėtina suma	(30 514)	-1,6%	-	-
Iš viso:	1 957 543	101,0%	2 074 960	100,9%
Pagal sektorius				
Energetika	-	-	-	-
Finansai	-	-	-	-
Gamyba	733 228	37,8%	1 006 048	48,9%
Informacinės technologijos	-	-	239 138	11,6%
Kasdieninio vartojimo prekės	120 960	6,2%	169 200	8,2%
Sveikatos apsauga	-	-	-	-
Telekomunikacinės paslaugos	-	-	-	-
Vartojimo prekės ir paslaugos*	604 089	31,2%	534 149	26,0%
Kita	499 265	25,8%	126 425	6,1%
Iš viso:	1 957 543	101,0%	2 074 960	100,9%
Pagal valiutas				
LTL	-	-	194	0,0%
EUR	569 411	29,4%	740 013	36,0%
USD	1 186 528	61,2%	1 135 271	55,2%
Kita valiuta	201 604	10,4%	199 483	9,7%
Iš viso:	1 957 543	101,0%	2 074 960	100,9%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	120 960	6,2%	282 400	13,7%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	448 451	23,1%	481 639	23,4%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	1 186 528	61,2%	1 111 438	54,0%
Kitos šalys	201 604	10,4%	199 483	9,7%
Iš viso:	1 957 543	101,0%	2 074 960	100,9%

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

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

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (66 384 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (196 633 EUR).

Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (84 953 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (53 037 EUR).

Straipsniai	Pokytiš, EUR 2014.01.01 - 2014.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013.12.31)	Išgyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 492 719	390 643	(483 156)	180 315	(85 714)	1 494 807
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	59 469	-	-	11 614	-	71 083
Išvestinės finansinės priemonės	26 079	-	(20 949)	1 128	(6 549)	(291)
Terminuoti indėliai	20 191	29 250	(11 250)	81	-	38 272
Iš viso	1 598 458	419 893	(515 355)	193 138	(92 263)	1 603 871

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (59 167 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (133 971 EUR).

Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (3 055 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (89 208 EUR).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2015.01.01 - 2015.06.30)		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2014.01.01 - 2014.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Nuosavybės vertybiniai popieriai	66 384	2 060	58 208	1 778
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	82 893	958	1 277
Iš viso:	66 384	84 953	59 167	3 055

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (40 proc.) sudaro priemonės, kurių valiuta yra USD, tai išankstiniais valiutų keitimo sandoriais apsidraudžiama nuo galimo JAV dolerio kurso kritimo.

Išankstinis valiutų sandoris	Keitimo terminas	Keitimo kursas	Sandorio tikroji vertė	Užstatinių indėlių tikroji vertė	Tikroji vertė 2015.06.30
Perka EUR - parduoda USD	2015.10.27	1,2782	(24 881)	8 500	(16 381)
Perka EUR - parduoda USD	2016.03.18	1,082	3 209	5 000	8 209
Perka EUR - parduoda USD	2015.12.10	1,064	15 791	57 000	72 791
Perka EUR - parduoda USD	2016.03.18	1,093	3 562	25 000	28 562
Perka EUR - parduoda USD	2016.04.26	1,113	1 067	0	1 067
Perka EUR - parduoda USD	2015.09.03	1,1212	(817)	0	(817)
Perka EUR - parduoda USD	2016.04.26	1,135	(858)	0	(858)
Iš viso:	-	-	(2 927)	95 500	92 573

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	1 674	4 437	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 2015 m. pusm. sudaro 26 766 EUR, per 2014 m. pusm. sudaro 27 036 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:	(2 224)
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	64 324
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(82 893)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	Kita	16 345
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	140 627
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	135 564
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	5 063
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.7.	Kita	-
	PAJAMŲ IŠ VISO	138 403
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	50 649
1.1.	Atskaitymai už valdymą	26 766
1.3.	Atskaitymai depozitoriumui	1 974
1.4.	Mokėjimai tarpininkams	1 674
1.5.	Mokėjimai už auditą	1 357
1.6.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	18 879
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	50 649
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	87 754
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.

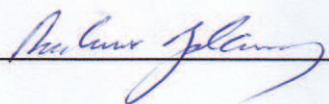
X. ATSAKINGI ASMENYS

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 Stankevičiūtė, patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

UAB „Prudentis“ direktorius Audrius Balaišis, tel.: (8 - 5) 243 11 44, faks.: (8 - 5) 212 32 69.

UAB „Prudentis“ vertybinių popierių apskaitininkė Giedrė Stankevičiūtė, tel.: (8 - 5) 243 11 46, faks.: (8 - 5) 212 32 69