

**ATVIROJO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS QUANTITATIVE 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 pateikiama aiškinamojo rašto 1 pastaboje.

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

Informacija pateikiama 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	2 914	0,56%
<i>sėkmės mokestis</i>	12,5 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	12,5 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	1 690	0,32%
Depozitoriumo mokestis	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	466	0,09%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	1 271	0,24%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 227	0,24%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	2 349	0,45%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,1 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,1 proc. vidutinės metinės fondo GAV	6	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	904	-0,17%
Visų išlaidų suma			10 830	2,08%

8. Mokėjimai tarpininkams.

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 3 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 apimtys.

-

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. 94,68 proc. grynujų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 4,04 proc. - pinigai banko sąskaitose. Fondo pozicijas 2-ji metų ketvirtį papildė trijų naujų įmonių akcijos, kurios buvo parinktos pagal fondo investicijų atrankos algoritmą. Iš 33-jų Fondo investicinių pozicijų 30,90% pozicijų yra investuota į informacinių technologijų, 22,70% į vartojimo prekių ir paslaugų, 20,50% į sveikatos apsaugos, 11,70% į gamybos, 6,20% į medžiagų ir žaliavų sektorių įmones. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 84,37% JAV, 2,81% Portugalija, 2,60% Norvegija, 2,29% Graikija ir 2,12% Kanada.

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

Pagal Fondo investavimo specifiką didžiausią įtaką bendram Fondo investiciniam rezultatui daro rinkos rizika, kai tuo tarpu atskirai kiekvienos įmonės vertės pokyčiui didžiausią įtaką daro paskelbti tos įmonės finansiniai rezultatai. Pasaulinė akcijų rinka per antrąjį 2015-tų metų ketvirtį išliko ganėtinai nervinga ir svyruojanti, be aiškios krypties, bei liko beveik nepakitusi. Panašūs vertės svyravimai šiuo laikotarpiu atsispindi ir Fondo vienetų vertės kitimo dinamikoje.

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:

23.1. Fondo grynujų aktyvų ataskaita:

(eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2015.06.30	2014.06.30
A.	TURTAS		566 921	-
I.	PINIGAI	3	5 517	-
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		17 000	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	544 234	-
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	528 074	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	16 160	-
V.	GAUTINOS SUMOS		170	-
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		-	-
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	3, 7	-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės	3, 7	-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9 183	-
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		5 595	-
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2 361	-
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 227	-
C.	GRYNIJAI AKTYVAI		557 738	-

23.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015.01.01-2015.06.30	2014.01.01-2014.06.30
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	-	-
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		545 296	-
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		4 672	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	58 892	-
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		935	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	5, 6	-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas			-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		609 794	-
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		-	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	38 886	-
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	5 595	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		7 576	-
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		4 604	-
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		466	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	1 271	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 227	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		6	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		52 056	-
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	557 738	-

23.3. Aiškinamasis raštas:

23.3.1. Bendroji dalis:

Investicinio fondo duomenys.

Pavadinimas: Atvirasis suderintasis investicinis fondas Prudentis Quantitative Value Fund

Teisinė forma: Investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių

Vertybinių popierių komisijos pritarimo fondo sudarymo dokumentams data: 2014 m. spalio 21 d.

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: VJK-009

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

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

Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. iki 2015 m. birželio mėn. 30 d.

23.3.2. 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.

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

23.3.3. Pastabos:

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015 06 30)	Prieš metus (2014 06 30)	Prieš du metus (2013 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	-	557 738	-	-
Investicinio vieneto vertė, EUR	-	102,4404	-	-
Investicinių vienetų skaičius	-	5 445	-	-

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)	5 445	545 296	-	-
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-	-	-

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									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Tessera Technologies Inc.	US	US88164L1008	490	0	16 479	16 716	www.nasdaq.com	0,001%	3,00%
Starz A	US	US85571Q1022	620	6	16 373	24 905	www.nasdaq.com	0,001%	4,47%
Weight Watchers Intl Inc.	US	US9486261061	1 090	0	16 517	4 748	www.nyse.com	0,002%	0,85%
Take-Two Interactive Softw.Inc	US	US8740541094	600	5	15 856	14 859	www.nasdaq.com	0,001%	2,66%
RPX Corp.	US	US74972G1031	1 410	0	16 072	21 404	www.nasdaq.com	0,003%	3,84%
Spok Holdings Inc.	US	US84863T1060	980	0	16 259	14 824	www.nasdaq.com	0,005%	2,66%
PetMed Express, Inc.	US	US7163821066	1 130	1	16 626	17 529	www.nasdaq.com	0,006%	3,14%
Terra Nitrogen Co. L.P.	US	US8810052014	155	0	16 390	16 859	www.nyse.com	0,001%	3,02%
Cisco Systems Inc.	US	US17275R1023	620	1	15 148	15 293	www.nasdaq.com	0,000%	2,74%
Ubiquiti Networks Inc.	US	US90347A1007	595	0	15 365	17 057	www.nasdaq.com	0,001%	3,06%
CTT-Correios de Portugal S.A.	PT	PTCTT0AM0001	1 700	850	15 844	15 732	www.bolsadelisboa.com	0,001%	2,82%
Spectrum ASA	NO	NO0010429145	4 000	454	16 165	14 489	www.nasdaqomx.com	0,007%	2,60%
Skyworks Solutions Inc.	US	US83088M1027	220	49	16 222	20 571	www.nasdaq.com	0,000%	3,69%
Performant Financial Corp.	US	US71377E1055	3 100	0	16 568	9 022	www.nasdaq.com	0,006%	1,62%
Gilead Sciences Inc.	US	US3755581036	170	0	15 158	17 878	www.nasdaq.com	0,000%	3,21%
Metka S.A.	GR	GRS091103002	1 650	528	14 586	12 854	www.helex.gr	0,003%	2,30%
DeLuxe Corp.	US	US2480191012	285	256	16 312	15 872	www.nyse.com	0,001%	2,85%
King Digital Entertainment PLC	US	IE00BKJ9QQ58	1 360	0	16 357	17 408	www.nyse.com	0,000%	3,12%
Block H. & R. Inc.	US	US0936711052	530	5	16 396	14 115	www.nyse.com	0,000%	2,53%
DepoMed Inc.	US	US2499081048	970	0	16 581	18 698	www.nasdaq.com	0,002%	3,35%
Anika Therapeutics Inc.	US	US0352551081	460	4	16 168	13 648	www.nasdaq.com	0,003%	2,45%
Adamas Pharmaceuticals Inc.	US	US00548A1060	1 070	1	16 175	25 200	www.nasdaq.com	0,006%	4,52%
Blucora Inc.	US	US0952291005	1 300	0	16 383	18 858	www.nasdaq.com	0,003%	3,38%
Buckle Inc.	US	US1184401065	360	3	16 246	14 800	www.nyse.com	0,001%	2,65%
Corus Entertainment Inc. B	CA	CA2208741017	990	0	16 205	11 980	www.tmx.com	0,001%	2,15%
Lannett Co. Inc.	US	US5160121019	400	0	17 674	21 356	www.nyse.com	0,001%	3,83%
PDL BioPharma Inc.	US	US69329Y1047	2 400	22	16 448	13 861	www.nasdaq.com	0,001%	2,49%

Neustar Inc. A	US	US64126X2018	650	1	16 389	17 054	www.nyse.com	0,001%	3,06%
Inteliquent Inc.	US	US45825N1072	1 010	9	16 339	16 693	www.nasdaq.com	0,003%	2,99%
Coach Inc.	US	US1897541041	485	4	16 171	15 078	www.nyse.com	0,000%	2,70%
InterDigital Inc. (Pa.)	US	US45867G1013	350	3	16 360	17 885	www.nasdaq.com	0,001%	3,21%
Argan Inc.	US	US04010E1091	575	77	16 548	20 830	www.nyse.com	0,004%	3,73%
Iš viso			62 800		130 570	528 074			94,68%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			62 800		130 570	528 074			94,68%

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, %
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
DBX MSCI AC World		IE00BGHQ0G80	1 000		17 310	16 160			2,90%
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	-	(5 595)	-	2016.01.26	-1,00%
Iš viso:									
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:									

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		1 640			0,29%
„Swedbank“, AB			USD		3 819			0,68%
„Swedbank“, AB			CAD		58			0,01%
Iš viso pinigų:					5 517			0,98%
Terminuoti indėliai								
„Swedbank“, AB			EUR		17 000			3,05%
Iš viso terminuotų indėlių:					17 000			3,05%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Block H. & R. Inc. Dividendai	67		0,01%
Gautina suma	Kita	104		0,02%
Iš viso kitų priemonių:		170		0,03%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	561 327	

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	528 074	94,7%	-	-
Kitos priemonės	10 565	1,9%	-	-
Pinigai	22 517	4,0%	-	-
Gautina suma	170	0,0%	-	-
Mokėtina suma	-	-	-	-
Iš viso:	561 327	100,6%	-	-
Pagal sektorius				
Energetika	-	-	-	-
Finansai	-	-	-	-
Gamyba	65 287	11,7%	-	-
Informacinės technologijos	172 394	30,9%	-	-
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Sveikatos apsauga	114 167	20,5%	-	-
Telekomunikacinės paslaugos	14 824	2,7%	-	-
Vartojimo prekės ir paslaugos	126 666	22,7%	-	-
Medžiagos/Žaliavos	34 737	6,2%	-	-
Kita	33 252	6,0%	-	-
Iš viso:	561 327	100,6%	-	-
Pagal valiutas				
EUR	57 894	10,4%	-	-
USD	476 906	85,5%	-	-
Kita valiuta	26 527	4,8%	-	-
Iš viso:	561 327	100,6%	-	-
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	-	-	-	-
Kitos Europos Sąjungos valstybės	41 734	7,5%	-	-
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	476 906	85,5%	-	-
Kitos šalys	42 687	7,7%	-	-
Iš viso:	561 327	100,6%	-	-

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					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	561 698	(54 730)	58 873	(37 766)	528 075
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-	(5 595)	(5 595)
Terminuoti indėliai	-	53 200	(36 200)	-	-	17 000
Iš viso	-	662 863	(121 634)	58 892	(44 480)	555 640

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (6 732 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (52 160 EUR).

Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (148 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (44 332 EUR).

Straipsniai	Pokytis, EUR 2014.01.01 - 2014.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-	-	-
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-

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	6 713	148	-	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	19	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-
Iš viso:	6 732	148	-	-

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

Kadangi didelę Fondo investicinių priemonių portfelio dalį (86,40 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	2016.01.26	1,1427	(5 595)	17 000	11 405
Iš viso:	-	-	(5 595)	17 000	11 405

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	1 271	-	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. pusr. sudaro 4 604 EUR, per 2014 m. pusr. fondas dar nebuvo įsteigtas.

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 grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų 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:	11 189
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	6 565
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	-
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	19
2.7.	Kita	4 605
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	8 763
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	14 542
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	(5 595)
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	(1120)
3.7.	Kita	935
	PAJAMŲ IŠ VISO	19 952
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	7 576
1.1.	Atskaitymai už valdymą	4 604
1.2.	Atskaitymai depozitoriumui	466
1.3.	Mokėjimai tarpininkams	1 271
1.4.	Mokėjimai už auditą	1 227
1.5.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	6
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	7 576
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	12 376
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	11 189

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.

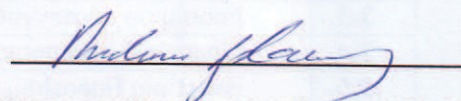
X. ATSAKINGI ASMENYS

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 rengę 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