

**ATVIROJO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS QUANTITATIVE VALUE FUND
2016 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 pateikiama šio dokumento aiškinamojo rašto 1 pastaboje.

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

Informacija pateikiama 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	2 782	0,61%
sėkmės mokestis	12,5 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	12,5 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio	0	0,00%
Depozitoriumo mokestis	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	0,2 proc. vidutinės metinės fondo GAV	453	0,10%
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės	iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	755	0,17%
Audito išlaidos	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV	1 133	0,25%
Kitos veiklos išlaidos:				
platinimo išlaidos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	Iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos	0	0,00%
išlaidos bankinėms paslaugoms	iki 0,1 proc. vidutinės metinės fondo GAV	iki 0,1 proc. vidutinės metinės fondo GAV	2	0,00%
valiutos keitimo išlaidos	-	-	4	0,00%
Visų išlaidų suma			5 129	1,12%

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 grąžai.
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 apimtį.

-

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

Fondo turimas investicinių priemonių portfelis yra parenkamas griežtai pagal nustatytus statistinius kriterijus, atitinkančius fondo „vertės“ investavimo filosofiją. 2016 m. birželio 30 d. 97,6% grynųjų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 2,4% - likvidžios lėšos. Iš 33-jų Fondo investicinių pozicijų 23,8% pozicijų yra investuota į informacinių technologijų, 24,6% į vartojimo prekių ir paslaugų, 10,0% į sveikatos apsaugos, 20,5% į gamybos, 11,8% į vartojimo prekių sektorių įmones. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 80,08% JAV, 6,04% Jungtinė Karalystė, 2,56% Portugalija, 2,53% Norvegija, 2,49% Graikija ir 3,9% 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 pirmąjį 2016 metų pusmetį išliko ganėtinai nervinga ir svyruojanti, be aiškios krypties, bei liko beveik nepakitusi. Panašūs vertės svyravimai šiuo laikotarpiu atsispindėjo ir Fondo vieneto vertės kitimo dinamikoje.

V. FONDO INVESTICIJŲ GRĄŽA 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.	2016.06.30	2015.06.30
A.	TURTAS		473 629	566 921
I.	PINIGAI	3	11 201	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	462 186	544 234
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	462 186	528 074
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	-	16 160
V.	GAUTINOS SUMOS		241	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		1 698	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		565	2 361
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 133	1 227
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		471 931	557 738

23.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016.01.01-2016.06.30	2015.01.01-2015.06.30
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	483 318	-
II.	GRYŪŲ 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		5 244	4 672
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	39 232	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:		44 477	609 794
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		-	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5, 6	48 513	38 886
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		89	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	5, 6	2 137	5 595
III.6.	Valdymo sąnaudos:		5 125	7 576
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		2 782	4 604
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		453	466
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	755	1 271
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 133	1 227
III.6.5.	Kitos sąnaudos		2	6
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		55 864	52 056
IV.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	471 931	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
Lietuvos Banko 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 VĮK-009

numeris:

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: Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris: +370 5 210 26 00
Fakso numeris: +370 5 210 26 59

Ataskaitinis laikotarpis.

Nuo 2016 m. sausio mėn. 1 d. iki 2016 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 (2016 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš du metus (2014 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	483 318	471 931	557 738	-
Investicinio vieneto vertė, EUR	93,7731	91,5637	102,4404	-
Investicinių vienetų skaičius	5 154	5 154	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:

2016.06.30

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									
Michael Kors Holdings Ltd	VG	VGG607541015	365	0	12 313	16 285	www.nyse.com	0,000%	3,45%
Apple Inc.	US	US0378331005	138	0	12 571	11 896	www.nasdaq.com	0,000%	2,52%
TiVo Inc.	US	US8887061088	1820	2	12 571	16 247	www.nasdaq.com	0,002%	3,44%
GoPro Inc. A	US	US38268T1034	1350	0	13 537	13 159	www.nasdaq.com	0,001%	2,79%
Spectrum ASA	NO	NO0010429145	4000	430	15 297	11 949	www.nasdaqomx.com	0,007%	2,53%
Cisco Systems Inc.	US	US17275R1023	620	1	15 206	16 040	www.nasdaq.com	0,000%	3,40%
Cal-Maine Foods Inc.	US	US1280302027	285	3	12 369	11 390	www.nasdaq.com	0,001%	2,41%
CTT-Correios de Portugal S.A.	PT	PTCTT0AM0001	1700	850	15 844	12 094	www.bolsadelisboa.com	0,001%	2,56%
Brocade Communicat.Systems Inc	US	US1116213067	1780	2	12 680	14 734	www.nasdaq.com	0,000%	3,12%
Outerwall Inc.	US	US6900701078	450	0	12 745	17 042	www.nasdaq.com	0,003%	3,61%
Sprue Aegis PLC	GB	GB0030508757	8500	206	14 313	17 505	www.londonstockexchange.com	0,019%	3,71%
Dialog Semiconductor PLC	GB	GB0059822006	420	5 088	17 182	13 640	www.londonstockexchange.com	0,001%	2,89%
Capella Education Co.	US	US1395941057	330	3	12 819	15 664	www.nasdaq.com	0,003%	3,32%
VASCO Data Security Intl Inc.	US	US92230Y1047	930	1	12 680	13 745	www.nasdaq.com	0,002%	2,91%
Gamestop Corp.) A	US	US36467W1099	550	0	12 577	13 182	www.nyse.com	0,001%	2,79%
Pilgrims Pride Corp.	US	US72147K1088	650	0	12 678	14 934	www.nasdaq.com	0,000%	3,16%
Gilead Sciences Inc.	US	US3755581036	170	0	15 217	12 788	www.nasdaq.com	0,000%	2,71%
Lannett Co. Inc.	US	US5160121019	400	0	17 742	8 581	www.nyse.com	0,001%	1,82%
Inteliquent Inc.	US	US45825N1072	1010	9	16 402	18 114	www.nasdaq.com	0,003%	3,84%
Neustar Inc. A	US	US64126X2018	650	1	16 452	13 780	www.nyse.com	0,001%	2,92%
Corus Entertainment Inc. B	CA	CA2208741017	1990	0	22 142	18 399	www.tmx.com	0,002%	3,90%
DeLuxe Corp.	US	US2480191012	285	257	16 375	17 056	www.nyse.com	0,001%	3,61%
Buckle Inc.	US	US1184401065	360	3	16 309	8 437	www.nyse.com	0,001%	1,79%

Argan Inc.	US	US04010E1091	575	78	16 612	21 631	www.nyse.com	0,004%	4,58%
InterDigital Inc. (Pa.)	US	US45867G1013	350	3	16 424	17 573	www.nasdaq.com	0,001%	3,72%
Weight Watchers Intl Inc.	US	US9486261061	1090	0	16 581	11 431	www.nyse.com	0,002%	2,42%
Tessera Technologies Inc.	US	US88164L1008	490	0	16 542	13 538	www.nasdaq.com	0,001%	2,87%
Metka Industrial-Construct.SA	GR	GRS091103002	1650	528	14 586	11 765	www.helex.gr	0,003%	2,49%
Performant Financial Corp.	US	US71377E1055	3100	0	16 632	4 528	www.nasdaq.com	0,006%	0,96%
RPX Corp.	US	US74972G1031	1410	0	16 134	11 659	www.nasdaq.com	0,003%	2,47%
PDL BioPharma Inc.	US	US69329Y1047	5100	46	23 821	14 440	www.nasdaq.com	0,003%	3,06%
Starz A	US	US85571Q1022	620	6	16 436	16 727	www.nasdaq.com	0,001%	3,54%
Terra Nitrogen Co. L.P.	US	US8810052014	155	0	16 453	14 615	www.nyse.com	0,001%	3,10%
Iš viso			43 293		508 242	464 566			96,12%
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			43 293		508 242	464 566			96,12%

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)									
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									
Iš viso:									
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:									

Banko pavadinimas			Valiuta		Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %		Dalis GA, %
Pinigai								
„Swedbank“, AB			EUR		8 957			1,90%
„Swedbank“, AB			USD		111			0,02%
„Swedbank“, AB			CAD		2 133			0,45%
Iš viso pinigų:					11 201			2,37%
Terminuoti indėliai								
Iš viso terminuotų indėlių:								

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra rinkos vertė, EUR		Dalis GA, %
Kitos priemonės				
Gautina suma	Dividendai	241		0,05%
Iš viso kitų priemonių:		241		0,05%

	Bendra rinkos vertė, EUR	
IŠ VISO:	473 629	

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:						(5 595)			-1,00%
Iš viso išvestinių investicinių priemonių:						(5 595)			-1,00%

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	462 186	97,9%	486 234	100,6%
Kitos priemonės	-	-	(2 949)	-0,6%
Pinigai	11 201	2,4%	49 667	10,3%
Gautina suma	241	0,1%	172	0,1%
Mokėtina suma	-	-	-	0,0%
Iš viso:	473 629	100,4%	533 124	110,3%
Pagal sektorius				
Energetika	-	-	-	-
Finansai	-	-	-	-
Gamyba	97 363	20,6%	43 125	8,9%
Informacinės technologijos	112 565	23,9%	144 613	29,9%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	55 791	11,8%	-	-
Sveikatos apsauga	47 467	10,1%	112 299	23,2%
Telekomunikacinės paslaugos	18 114	3,8%	32 859	6,8%
Vartojimo prekės ir paslaugos	116 270	24,6%	138 928	28,7%
Medžiagos/Žaliavos	14 615	3,1%	14 410	3,0%
Kita	11 443	2,4%	46 890	9,7%
Iš viso:	473 629	100,4%	533 124	110,3%
Pagal valiutas				
EUR	32 815	7,0%	70 439	14,6%
USD	381 492	80,8%	443 882	91,8%
Kita valiuta	59 322	12,6%	18 803	3,9%
Iš viso:	473 629	100,4%	533 124	110,3%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	11 443	2,4%	38 980	8,1%
Kitos Europos Sąjungos valstybės	52 623	11,2%	26 899	5,6%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	381 329	80,8%	447 896	92,7%
Kitos šalys	28 234	6,0%	19 349	4,0%
Iš viso:	473 629	100,4%	533 124	110,3%

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

Straipsniai	Pokytis, EUR 2016.01.01 - 2016.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015.12.31)	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas *	Vertės sumažėjimas *	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016.06.30)
Nuosavybės vertybiniai popieriai	486 235	186 051	(200 989)	39 232	(48 343)	462 187
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	7 910	-	(7 740)	-	(170)	-
Išvestinės finansinės priemonės	(10 859)	12 996	-	-	(2 137)	-
Terminuoti indėliai	27 900	-	(27 900)	-	-	-
Iš viso	511 186	199 047	(236 629)	39 232	(50 651)	462 187

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (1 208 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (38 024 EUR).

Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (10 737 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (39 914 EUR).

Straipsniai	Pokytis, EUR 2015.01.01 - 2015.06.30					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014.12.31)	Išigyta	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	-	47 965	(30 704)	19	(1 120)	16 160
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).

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

Investicijos	Ataskaitinis laikotarpis (2016.01.01 - 2016.06.30)		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015.01.01 - 2015.06.30)	
	Pelnas	Nuostoliai	Pelnas	Nuostoliai
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 208	10 737	6 713	148
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	170	19	-
Kitos investicijos	-	2 137	-	-
Iš viso:	1 208	13 044	6 732	148

7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės:

-

8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Sumokėtų mokesčių suma, EUR		Paslaugos
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
„Swedbank“, AB	755	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 2016 m. pusm. sudaro 2 782 EUR, per 2015 m. pusm. 4 604 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:	(6 690)
2.1.	Nuosavybės vertybinius popierius	(9 528)
2.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	Finansines priemones	-
2.5.	Išvestines finansines priemones	(2 137)
2.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	(170)
2.7.	Kita	5 146
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš:	418
3.1.	Nuosavybės vertybinių popierių	418
3.2.	Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
3.3.	Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
3.4.	Finansinių priemonių	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių	-
3.6.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.7.	Kita	-
	PAJAMŲ IŠ VISO	(6 272)
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	5 214
1.1.	Atskaitymai už valdymą	2 782
1.2.	Atskaitymai depozitoriumui	453
1.3.	Mokėjimai tarpininkams	755
1.4.	Mokėjimai už auditą	1 133
1.5.	Kiti atskaitymai ir išlaidos	91
2.	Kitos išlaidos	-
	SĄNAUDŲ IŠ VISO	5 214
III.	GRYNOSIOS PAJAMOS	(11 486)
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 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.

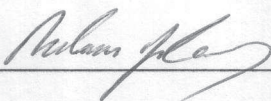
X. ATSAKINGI ASMENYS

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

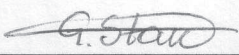
31. Ataskaitą rengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

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