

**ATVIROJO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO
PRUDENTIS QUANTITATIVE VALUE FUND
2018 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: | | | | |
| <i>nekintamas mokestis</i> | 1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV | 1,25 proc. vidutinės metinės fondo GAV | 1 822 | 0,30% |
| <i>sėkmės mokestis</i> | 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 | 607 | 0,10% |
| Sandorių sudarymo išlaidos | iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vertės | iki 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės | 616 | 0,10% |
| Audito išlaidos | iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV | iki 0,5 proc. vidutinės metinės fondo GAV | 1 096 | 0,18% |
| Kitos veiklos išlaidos: | | | | |
| platinimo išlaidos | iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos | iki 3 proc. nuo investuotojo investuojamos sumos | 341 | 0,06% |
| 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 | - | - | 34 | 0,01% |
| Visų išlaidų suma | | | 4 519 | 0,75% |

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 prisiimtos rizikos apimtys.

-

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. 2018 m. birželio 30 d. 93,1% grynųjų aktyvų buvo investuota į užsienio rinkose kotiruojamus nuosavybės vertybinius popierius, 6,6% - likvidžios lėšos ir 0,6% kitos priemonės. Iš 25-ių Fondo investicinių pozicijų 25,5% pozicijų yra investuota į kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų, 23,0% į gamybos, 20,2% į informacinių technologijų, 13,0% į vartojimo prekių ir paslaugų, 11,4% į sveikatos apsaugos sektorių įmones. Pagrindinių pozicijų geografinis pasiskirstymas ataskaitos dieną yra šis: 61,89% JAV, 11,58% Jungtinė Karalystė, 7,88% Norvegija, 2,79% Kanada, 2,11% Lenkija ir 1,08% Švedija.

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. Pirmąjį 2018m. pusmetį rinkos rizikos poveikis fondo grąžai buvo neutralus; JAV dolerio vertės kilimas euro atžvilgiu turėjo pozityvų efektą grąžai - Fondo vieneto vertė dėl šio fakto pakilo apie 1,8%, nes investicijos JAV doleriais sudaro apie 70% fondo investicijų. Ilguoju laikotarpiu JAV dolerio ir euro kurso kitimo įtaka Fondo vieneto vertei turėtų būti neutrali.

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. | 2018.06.30 | 2017.06.30 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| A. | TURTAS | | 620 149 | 508 662 |
| I. | PINIGAI | 3 | 40 790 | 15 716 |
| II. | TERMINUOTIEJI INDĖLIAI | | - | - |
| III. | PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS | | - | - |
| III.1. | Valstybės išdo vekseliai | | - | - |
| III.2. | Kitos pinigų rinkos priemonės | | - | - |
| IV. | PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI | 3 | 575 886 | 492 154 |
| 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 | 575 886 | 492 154 |
| IV.3. | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | 3 | - | - |
| V. | GAUTINOS SUMOS | | 427 | 792 |
| V.1. | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos | | - | - |
| V.2. | Kitos gautinos sumos | | 427 | 792 |
| VI. | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS | 3, 7 | 3 047 | - |
| VI.1. | Investicinis turtas | | - | - |
| VI.2. | Išvestinės finansinės priemonės | 3, 7 | 3 047 | - |
| VI.3. | Kitas turtas | | - | - |
| B. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1 537 | 1 981 |
| I. | Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai | | - | - |
| II. | Įsipareigojimai kredito įstaigoms | | - | - |
| III. | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | | - | - |
| VI. | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | | 421 | 646 |
| V. | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 1 096 | 1 334 |
| C. | GRYNIJAI AKTYVAI | | 618 613 | 506 681 |

23.2. Fondo grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita:

(eurais)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2018.01.01-2018.06.30 | 2017.01.01-2017.06.30 |
|----------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 1 | 583 033 | 538 877 |
| II. | GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS | | | |
| II.1. | Dalyvių įmokos į fondą | | 31 719 | 10 000 |
| II.2. | Iš kitų fondų gautos sumos | | - | - |
| II.3. | Garantinės įmokos | | - | - |
| II.4. | Palūkanų pajamos | | - | - |
| II.5. | Dividendai | | 6 895 | 5 089 |
| II.6. | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 5, 6 | 92 711 | 59 468 |
| II.7. | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | 1 663 | - |
| II.8. | Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas | 5, 6 | - | - |
| II.9. | Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas | | | |
| | PADIDĖJO IŠ VISO: | | 132 988 | 74 558 |
| III. | GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS | | | |
| III.1. | Išmokos fondo dalyviams | | 27 094 | - |
| III.2. | Išmokos kitiems fondams | | - | - |
| III.3. | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 5, 6 | 63 366 | 100 399 |
| III.4. | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio | | - | 180 |
| III.5. | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai | 5, 6 | 2 805 | - |
| III.6. | Valdymo sąnaudos: | | 4 143 | 6 175 |
| III.6.1. | Atlyginimas valdymo įmonei | | 1 822 | 3 336 |
| III.6.2. | Atlyginimas depozitoriumui | | 607 | 534 |
| III.6.3. | Atlyginimas tarpininkams | 8 | 616 | 969 |
| III.6.4. | Audito sąnaudos | | 1 096 | 1 334 |
| III.6.5. | Kitos sąnaudos | | 2 | 2 |
| III.7. | Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas | | - | - |
| III.8. | Sąnaudų kompensavimas (-) | | - | - |
| III.9. | Pelno paskirstymas | | - | - |
| | SUMAŽĖJO IŠ VISO: | | 97 408 | 106 753 |
| IV. | GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 1 | 618 613 | 506 681 |

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 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 (nuo 2018.01.01 fondą audituos UAB „PricewaterhuseCoopers“)
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 2018 m. sausio mėn. 1 d. iki 2018 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. Gryųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus.

| | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018 01 01) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 06 30) | Prieš metus (2017 06 30) | Prieš dvejus metus (2016 06 30) |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| Gryųjų aktyvų vertė (GAV), EUR | 583 033 | 618 613 | 506 681 | 471 931 |
| Investicinio vieneto vertė, EUR | 96,4777 | 101,7288 | 96,4654 | 91,5637 |
| Investicinių vienetų skaičius | 6 043 | 6 081 | 5 252 | 5 154 |

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) | 327 | 31 719 | 98 | 10 000 |
| Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas) | 289 | 27 094 | - | - |

3 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

2018.06.30

| 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 | | | | | | | | | |
| Zeal Network SE | GB | GB00BHD66J44 | 1930 | 1 930 | 53 422 | 51 531 | www.londonstockexchange.com | 0,023% | 8,33% |
| Fingerprint Cards AB B | SE | SE0008374250 | 10200 | 0 | 28 357 | 6 682 | www.hex.fi | 0,003% | 1,08% |
| HP Inc. | US | US40434L1052 | 1030 | 0 | 15 453 | 20 047 | www.nasdaq.com | 0,000% | 3,24% |
| Stalexport Autostrady S.A. | PL | PLSTLEX00019 | 19000 | 8 689 | 14 641 | 13 034 | www.wse.com.pl | 0,008% | 2,11% |
| SolarEdge Technologies Inc. | US | US83417M1045 | 950 | 0 | 19 802 | 38 993 | www.nasdaq.com | 0,002% | 6,30% |
| Syntel Inc. | US | US87162H1032 | 700 | 0 | 11 390 | 19 268 | www.nasdaq.com | 0,001% | 3,11% |
| Independ. News and Media PLC | IE | IE00B59HWB19 | 186491 | 0 | 22 379 | 18 463 | www.ise.ie | 0,013% | 2,98% |
| Centene Corp. | US | US15135B1017 | 400 | 0 | 30 595 | 42 275 | www.nasdaq.com | 0,000% | 6,83% |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (ADRs) | US | US05337M1045 | 3100 | 0 | 22 523 | 16 300 | www.nasdaq.com | 0,008% | 2,63% |
| Motorcar Parts of America Inc. | US | US6200711009 | 675 | 0 | 16 125 | 10 833 | www.nasdaq.com | 0,004% | 1,75% |
| MSG Networks Inc. A | US | US5535731062 | 400 | 0 | 7 940 | 8 218 | www.nasdaq.com | 0,000% | 1,33% |
| Quarterhill Inc. | CA | CA7477131055 | 18200 | 0 | 22 325 | 17 329 | www.tmx.com | 0,015% | 2,80% |
| Kvaerner ASA | NO | NO0010605371 | 27000 | 965 | 33 581 | 48 768 | www.nasdaqomx.com | 0,010% | 7,88% |
| InterDigital Inc. (Pa.) | US | US45867G1013 | 430 | 4 | 21 873 | 29 840 | www.nyse.com | 0,001% | 4,82% |
| Argan Inc. | US | US04010E1091 | 740 | 95 | 30 253 | 25 993 | www.nyse.com | 0,005% | 4,20% |
| Buckle Inc. | US | US1184401065 | 660 | 6 | 22 051 | 15 229 | www.nyse.com | 0,001% | 2,46% |
| DeLuxe Corp. | US | US2480191012 | 385 | 330 | 21 621 | 21 866 | www.nyse.com | 0,001% | 3,53% |
| Block H. & R. Inc. | US | US0936711052 | 1255 | 11 | 26 902 | 24 523 | www.nyse.com | 0,000% | 3,96% |
| Dialog Semiconductor PLC | GB | GB0059822006 | 1540 | 15 400 | 39 978 | 20 112 | www.londonstockexchange.com | 0,002% | 3,25% |
| United Therapeutics Corp.(Del. | US | US91307C1027 | 125 | 1 | 14 031 | 12 132 | www.nasdaq.com | 0,000% | 1,96% |
| Natural Health Trends Corp. | US | US63888P4063 | 2440 | 2 | 46 632 | 52 366 | www.nasdaq.com | 0,019% | 8,47% |
| Thor Industries Inc. | US | US8851601018 | 100 | 0 | 8 166 | 8 354 | www.nasdaq.com | 0,010% | 1,35% |
| Michael Kors Holdings Ltd | VG | VGG607541015 | 480 | 0 | 15 568 | 27 422 | www.nyse.com | 0,000% | 4,43% |
| Gamestop Corp. A | US | US36467W1099 | 2105 | 2 | 36 221 | 26 308 | www.nyse.com | 0,002% | 4,25% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|--|--|---------------|
| Iš viso | | | 280 336 | | 581 828 | 575 886 | | | 93,09% |
| Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: | | | 280 336 | | 581 828 | 575 886 | | | 93,09% |

| 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 | | | | | | | | | |
| Currency EUR CALL/USD PUT 29.01.2019 | | | | EUR | | 3 047 | | | 0,49% |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| 3 047 | | | | | | | | | |
| 0,49% | | | | | | | | | |
| Kitos išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Iš viso išvestinių investicinių priemonių: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 047 | | | 0,49% |

| Banko pavadinimas | | | Valiuta | | Bendra rinkos vertė, EUR | Palūkanų norma, % | | Dalis GA, % |
|------------------------------------|--|--|---------|--|-----------------------------|-------------------|--|----------------|
| Pinigai | | | | | | | | |
| „Swedbank“, AB | | | EUR | | 3 965 | | | 0,64% |
| „Swedbank“, AB | | | USD | | 36 825 | | | 5,95% |
| Iš viso pinigų: | | | | | 40 790 | | | 6,59% |
| Terminuoti indėliai | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Iš viso terminuotų indėlių: | | | | | | | | |

| Pavadinimas | Trumpas apibūdinimas | Bendra rinkos vertė, EUR | | Dalis GA, % |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Kitos priemonės | | | | |
| Gautina suma | Dividendai | 427 | | 0,07% |
| Mokėtina suma | Banko mokestis | 20 | | 0,00% |
| Iš viso kitų priemonių: | | 792 | | 0,07% |

| | Bendra rinkos vertė, EUR |
|-----------------|-----------------------------|
| IŠ VISO: | 620 129 |

2017.06.30

| 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 | | | | | | | | | |
| Aetna Inc. | US | US00817Y1082 | 140 | 1 | 15 265 | 18 625 | www.nasdaq.com | 0,000% | 3,68% |
| Quarterhill Inc. | CA | CA7477131055 | 9200 | 0 | 12 172 | 11 608 | www.tmx.com | 0,008% | 2,29% |
| Syntel Inc. | US | US87162H1032 | 1300 | 0 | 21 608 | 19 318 | www.nasdaq.com | 0,002% | 3,81% |
| SolarEdge Technologies Inc. | US | US83417M1045 | 1380 | 0 | 19 105 | 24 183 | www.nasdaq.com | 0,003% | 4,77% |
| Natural Health Trends Corp. | US | US63888P4063 | 1000 | 1 | 27 083 | 24 402 | www.nasdaq.com | 0,008% | 4,82% |
| Kvaerner ASA | NO | NO0010605371 | 15000 | 533 | 14 530 | 15 987 | www.nasdaqomx.com | 0,006% | 3,16% |
| Stalexport Autostrady S.A. | PL | PLSTLEX00019 | 19000 | 8 943 | 15 070 | 18 468 | www.wse.com.pl | 0,008% | 3,64% |
| Motorcar Parts of America Inc. | US | US6200711009 | 675 | 0 | 16 471 | 16 702 | www.nasdaq.com | 0,004% | 3,30% |
| MSG Networks Inc. A | US | US5535731062 | 820 | 0 | 16 626 | 16 130 | www.nasdaq.com | 0,000% | 3,18% |
| Independ. News and Media PLC | IE | IE00B59HWB19 | 140491 | 0 | 18 264 | 18 826 | www.ise.ie | 0,010% | 3,72% |
| HP Inc. | US | US40434L1052 | 1030 | 0 | 15 784 | 15 775 | www.nasdaq.com | 0,000% | 3,11% |
| Zeal Network SE | GB | GB00BHD66J44 | 1000 | 1 000 | 32 770 | 26 500 | www.londonstockexchange.com | 0,012% | 5,23% |
| Olympic Entertainment Group AS | EE | EE3100084021 | 9200 | 92 000 | 259 624 | 15 916 | www.ee.omxgroup.com | 0,006% | 3,14% |
| Fingerprint Cards AB B | SE | SE0008374250 | 3000 | 0 | 17 139 | 9 495 | www.hex.fi | 0,001% | 1,87% |
| Argan Inc. | US | US04010E1091 | 250 | 33 | 7 018 | 13 143 | www.nyse.com | 0,002% | 2,59% |
| PDL BioPharma Inc. | US | US69329Y1047 | 8900 | 78 | 30 881 | 19 261 | www.nasdaq.com | 0,005% | 3,80% |
| Metka Industrial-Construct.SA | GR | GRS091103002 | 1650 | 528 | 14 586 | 13 514 | www.helex.gr | 0,003% | 2,67% |
| InterDigital Inc. (Pa.) | US | US45867G1013 | 350 | 3 | 15 959 | 23 705 | www.nasdaq.com | 0,001% | 4,68% |
| Buckle Inc. | US | US1184401065 | 660 | 6 | 22 524 | 10 294 | www.nyse.com | 0,001% | 2,03% |
| DeLuxe Corp. | US | US2480191012 | 285 | 250 | 15 912 | 17 285 | www.nyse.com | 0,001% | 3,41% |
| Block H. & R. Inc. | US | US0936711052 | 780 | 7 | 16 532 | 21 125 | www.nyse.com | 0,000% | 4,17% |
| Dialog Semiconductor PLC | GB | GB0059822006 | 540 | 5 400 | 18 770 | 20 185 | www.londonstockexchange.com | 0,001% | 3,98% |
| Sprue Aegis PLC | GB | GB0030508757 | 8500 | 193 | 13 428 | 21 011 | www.londonstockexchange.com | 0,019% | 4,15% |
| United Therapeutics Corp.(Del. | US | US91307C1027 | 125 | 1 | 14 332 | 14 209 | www.nasdaq.com | 0,000% | 2,80% |
| Gamestop Corp. A | US | US36467W1099 | 550 | 0 | 12 221 | 10 414 | www.nyse.com | 0,001% | 2,06% |
| Gilead Sciences Inc. | US | US3755581036 | 315 | 0 | 23 361 | 19 535 | www.nasdaq.com | 0,000% | 3,86% |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| Cisco Systems Inc. | US | US17275R1023 | 620 | 1 | 14 776 | 17 003 | www.nasdaq.com | 0,000% | 3,36% |
| Michael Kors Holdings Ltd | VG | VGG607541015 | 615 | 0 | 20 374 | 19 534 | www.nyse.com | 0,000% | 3,86% |
| Iš viso | | | | | 742 185 | 492 154 | | | 97,13% |
| Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: | | | | | 742 185 | 492 154 | | | 97,13% |

| 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 | | 11 173 | | | 2,21% |
| „Swedbank“, AB | | | USD | | 4 543 | | | 0,90% |
| „Swedbank“, AB | | | CAD | | 0 | | | 0,00% |
| Iš viso pinigų: | | | | | 15 716 | | | 3,10% |
| Terminuoti indėliai | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Iš viso terminuotų indėlių: | | | | | | | | |

| Pavadinimas | Trumpas apibūdinimas | Bendra rinkos vertė, EUR | | Dalis GA, % |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Kitos priemonės | | | | |
| Gautina suma | Dividendai | 792 | | 0,15% |
| Iš viso kitų priemonių: | | 792 | | 0,15% |

| | Bendra rinkos vertė, EUR | |
|-----------------|-----------------------------|--|
| IŠ VISO: | 508 662 | |

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 | 575 886 | 93,1% | 575 874 | 98,8% |
| Kitos priemonės | 3 047 | 0,5% | - | - |
| Pinigai | 40 790 | 6,6% | 5 852 | 1,0% |
| Gautina suma | 427 | 0,1% | 4 285 | 0,7% |
| Mokėtina suma | - | 0,0% | 340 | 0,1% |
| Iš viso: | 620 149 | 100,2% | 586 351 | 100,6% |
| Pagal sektorius | | | | |
| Gamyba | 142 302 | 23,0% | 139 902 | 24,0% |
| Informacinės technologijos | 125 059 | 20,2% | 132 939 | 22,8% |
| Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos | 157 627 | 25,5% | 117 041 | 20,1% |
| Sveikatos apsauga | 70 707 | 11,4% | 102 395 | 17,6% |
| Vartojimo prekės ir paslaugos | 80 191 | 13,0% | 83 598 | 14,3% |
| Kita | 44 284 | 7,2% | 10 476 | 1,8% |
| Iš viso: | 620 169 | 100,2% | 586 351 | 100,6% |
| Pagal valiutas | | | | |
| EUR | 76 986 | 12,4% | 59 206 | 10,2% |
| USD | 454 547 | 73,5% | 441 122 | 75,7% |
| Kita valiuta | 88 597 | 14,3% | 86 023 | 14,8% |
| Iš viso: | 620 129 | 100,2% | 586 351 | 100,6% |
| Pagal geografinę zoną | | | | |
| Lietuva | 41 196 | 6,7% | 4 625 | 0,8% |
| Kitos Europos Sąjungos valstybės | 126 123 | 20,4% | 114 802 | 19,7% |
| Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada | 373 573 | 60,4% | 393 723 | 67,5% |
| Kitos šalys | 79 237 | 12,8% | 73 201 | 12,6% |
| Iš viso: | 620 129 | 100,2% | 586 351 | 100,6% |

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

| Straipsniai | Pokytis, EUR 2018.01.01 - 2018.06.30 | | | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018.06.30) |
|---|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.12.31) | Įsigyta | Parduota (išpirkta) | Vertės padidėjimas * | Vertės sumažėjimas * | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | 575 875 | 98 720 | (128 053) | 92 711 | (63 366) | 575 886 |
| Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | - | - | - | - | - | - |
| Išvestinės finansinės priemonės | 5 852 | - | - | - | - | 5 852 |
| Terminuoti indėliai | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso | 581 727 | 98 720 | (128 053) | 92 711 | (63 366) | 581 738 |

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (17 905 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (74 806 EUR). Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (528 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (62 838 EUR).

| Straipsniai | Pokyti, EUR 2017.01.01 - 2017.06.30 | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016.12.31) | Įsigyta | Parduota (išpirkta) | Vertės padidėjimas * | Vertės sumažėjimas * | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017.06.30) |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | 530 545 | 199 062 | (196 523) | 59 468 | (100 399) | 492 155 |
| Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | - | - | - | - | - | - |
| Išvestinės finansinės priemonės | - | - | - | - | - | - |
| Terminuoti indėliai | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso | 530 545 | 199 062 | (196 523) | 59 468 | (100 399) | 492 155 |

* Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelną (28 362 EUR) ir teigiamą investicijų vertės pokytį (31 106 EUR).
Vertės sumažėjimas apima investicijų pardavimo nuostolius (9 328 EUR) ir neigiamą investicijų vertės pokytį (91 071 EUR).

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

| Investicijos | Ataskaitinis laikotarpis (2018.01.01 - 2018.06.30) | | Ataskaitinis laikotarpis (2017.01.01 - 2017.06.30) | |
|--|---|------------|---|------------|
| | Pelnas | Nuostoliai | Pelnas | Nuostoliai |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | 17 905 | 528 | 28 362 | 148 |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | - | - | - | - |
| Kitos investicijos | - | - | - | - |
| Iš viso: | 17 905 | 528 | 28 362 | 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 | 616 | 969 | 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 2018 m. pusr. sudaro 1 822 EUR, per 2017 m. pusr. sudaro 3 336 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: | 24 273 |
| 2.1. | Nuosavybės vertybinius popierius | 17 378 |
| 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 | - |
| 2.7. | Kita | 6 895 |
| 3. | Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš: | 10 826 |
| 3.1. | Nuosavybės vertybinių popierių | 11 967 |
| 3.2. | Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierių | - |
| 3.3. | Įmonių ne nuosavybės vertybinius popierių | - |
| 3.4. | Finansinių priemonių | - |
| 3.5. | Išvestinių finansinių priemonių | (2 805) |
| 3.6. | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetu | - |
| 3.7. | Kita | 1 663 |
| | PAJAMŲ IŠ VISO | 35 099 |
| II. | SĄNAUDOS | |
| 1. | Veiklos sąnaudos: | 4 143 |
| 1.1. | Atskaitymai už valdymą | 1 822 |
| 1.2. | Atskaitymai depozitoriumui | 607 |
| 1.3. | Mokėjimai tarpininkams | 616 |
| 1.4. | Mokėjimai už auditą | 1 96 |
| 1.5. | Kiti atskaitymai ir išlaidos | 2 |
| 2. | Kitos išlaidos | - |
| | SĄNAUDŲ IŠ VISO | 4 143 |
| III. | GRYNOSIOS PAJAMOS | 30 955 |
| 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 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 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