

FINANSISTAS.NET

Portfelio sudėties duomenys: 2015 m. birželio 30 d.

Šia spalva pažymėti obligacijų fondai

riba akcijų fondams 0,75%
riba obligacijų fondams 0,30%

SEB pensija 3

	%	fee			
Akcijos	0,00%	-			
Obligacijos	0,00%	-			
Pinigai	8,62%	-			
			>ribos	Kaštai*	
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst	0,41%	0,49%	0,41%	0,00%	0,00%
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	1,98%	0,55%	1,98%	0,01%	0,01%
GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	0,49%	0,61%	0,49%	0,00%	0,00%
Robeco Lux-O-Rente I EUR	1,90%	0,44%	1,90%	0,01%	0,01%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency	3,26%	0,70%	3,26%	0,02%	0,02%
Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc	0,97%	0,75%	0,97%	0,01%	0,01%
Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR	3,10%	0,57%	0,00%	0,00%	0,02%
M&G Global Dividend EUR C	5,98%	0,91%	5,98%	0,05%	0,05%
JOHCM European Select Val A Shares EUR	3,28%	0,81%	3,28%	0,03%	0,03%
JOHCM Global Select B EUR	10,07%	1,56%	10,07%	0,16%	0,16%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	10,31%	0,20%	0,00%	0,00%	0,02%
Lazard Emerging Markets Equity Fund Institutional	5,75%	1,27%	5,75%	0,07%	0,07%
MFS GLOBAL CONCENTRATED FUND I	10,56%	0,90%	10,56%	0,10%	0,10%
DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF	10,01%	0,45%	0,00%	0,00%	0,05%
DB X-Trackers MSCI Europe Index UCITS ETF	3,29%	0,30%	0,00%	0,00%	0,01%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Z	4,15%	0,94%	4,15%	0,04%	0,04%
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	3,27%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Vontobel Fund-Belvista Commodity I	0,82%	1,05%	0,82%	0,01%	0,01%
SEB Fund 1 - SEB Global Fund EUR	10,29%	1,81%	10,29%	0,19%	0,19%
SKAGEN GLOBAL FUND	1,44%	1,00%	1,44%	0,01%	0,01%
	91,33%		61,35%	0,71%	0,80%
			67,17%	0,78%	0,88%
BaltCap Private Equity Fund II	0,23%	private eq.			

Swedbank Pensija 5

	%	fee			
Akcijos	0,50%	-			
Vyriausybių obligacijos	7,50%	-			
Įmonių obligacijos	0,40%	-			
Pinigai	1,10%	-			
			>ribos	Kaštai*	
Bluebay Investment Grade BD-I	0,40%	0,37%	0,40%	0,001%	0,00%
DB X-TR IBX EUR SOV Eurozon	0,40%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
iShares Markt iboxx EUR Corporate Bond	0,70%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%
DB X-Trackers MSCI AC Asia ex JAPAN	3,60%	0,65%	0,00%	0,00%	0,02%
DB X-Trackers MSCI EM Latin TRN Index	1,70%	0,65%	0,00%	0,00%	0,01%
DB X-Trackers MSCI Europe TRN Index	12,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,04%
DB X-Trackers MSCI Usa Index	4,10%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
DB X-Trackers MSCI USA TRN	8,70%	0,30%	0,00%	0,00%	0,03%
DB X-Trackers MSCI World TRN Index	2,20%	0,45%	0,00%	0,00%	0,01%
East Capital - Baltic Fund	1,30%	2,50%	1,30%	0,03%	0,03%
Franklin Templeton - Asian Growth Fund I	0,80%	1,22%	0,80%	0,01%	0,01%
Franklin Templeton - Mutual European Fund I	3,00%	0,97%	3,00%	0,03%	0,03%
GAM - Star US All Cap Equity	0,60%	1,64%	0,60%	0,01%	0,01%
Gam Star-Japan EQEur Ord AC	0,40%	1,59%	0,40%	0,01%	0,01%
HSBC GIF - Latin American EQ	1,60%	1,05%	1,60%	0,02%	0,02%
Indexfond Asien	6,50%	0,40%	0,00%	0,00%	0,03%
Indexfond USA	4,30%	0,40%	0,00%	0,00%	0,02%
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	0,20%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	9,10%	0,25%	0,00%	0,00%	0,02%
Lyxor ETF Eastern Europe	0,30%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Lyxor ETF MSCI Europe	3,10%	0,30%	0,00%	0,00%	0,01%
Morgan Stanley - European Equity Alpha Z	2,90%	0,89%	2,90%	0,03%	0,03%
MSCI Europe Source ETF	6,90%	0,20%	0,00%	0,00%	0,01%
MSCI Japan Source	3,30%	0,40%	0,00%	0,00%	0,01%
MSCI USA Source	5,70%	0,30%	0,00%	0,00%	0,02%
SSGA Japan Index Equity Fund	2,40%	0,30%	0,00%	0,00%	0,01%
SSGA US Index Equity FD-I	0,20%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund EUR E-unit	0,60%	2,32%	0,60%	0,01%	0,01%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	2,40%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
	89,70%		11,60%	0,15%	0,39%
			12,93%	0,16%	0,43%
BaltCap Private Equity Fund II SCSp	0,10%	private eq.			
EfTEN Kinnisvarafond II AS	0,40%	private eq.			

DNB pensija 3

	%	fee			
Vyriausybių ir kitos obligacijos	49,48%	-			
Pinigai	5,78%	-			
			>ribos	Kaštai*	
Bluebay Invest Grade Euro Aggregate Bond Fund	2,11%	0,57%	2,11%	0,012%	0,012%
Bond Fund Inst Acc EUR	1,39%	0,46%	1,39%	0,006%	0,006%
DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5	0,54%	0,15%	0,00%	0,000%	0,001%
HSBC Euro Govt bond fund	1,55%	0,41%	1,55%	0,006%	0,006%
HSBC GIF-GL EMERG MKT EQY-PD	0,27%	0,40%	0,27%	0,001%	0,001%
ABERDEEN GL-ETHICAL WD EQUITY FUND	2,92%	1,75%	2,92%	0,05%	0,05%
BGF - US Flexible Equity Fund	2,06%	1,07%	2,06%	0,02%	0,02%
COMSTAGE ETF NASDAQ 100	3,01%	0,25%	0,00%	0,00%	0,01%
DB X - Trackers DAX ETF (DR)	2,44%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
DNB Fund - Global SRIA	3,14%	0,95%	3,14%	0,03%	0,03%
DNB-GLB Emerging MKTS SRI Fund	2,69%	1,91%	2,69%	0,05%	0,05%
Fidelity Global Health Care Fund	3,16%	1,93%	3,16%	0,06%	0,06%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	2,88%	0,81%	2,88%	0,02%	0,02%
INVESCO ASEAN Equity Fund A	1,45%	1,38%	1,45%	0,02%	0,02%
MGI DAM Multi Manager Global Equity FUND	3,07%	1,02%	3,07%	0,03%	0,03%
NATIXIS HAR ASSC USEQ-FIAUSD Fund	2,18%	1,20%	2,18%	0,03%	0,03%
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund	2,89%	1,12%	2,89%	0,03%	0,03%
Nordea-1 Global Portfolio Fund BP EUR	0,94%	1,02%	0,94%	0,01%	0,01%
Pioneer Fds European Eq Value I EUR ND	1,15%	0,81%	1,15%	0,01%	0,01%
Pioneer Funds - Global Select H EUR ND	0,77%	1,07%	0,77%	0,01%	0,01%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	1,62%	0,94%	1,62%	0,02%	0,02%
Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc Fund	1,54%	1,35%	1,54%	0,02%	0,02%
	43,77%		37,78%	0,44%	0,45%
			86,31%	1,00%	1,02%
Lithuania SME Fund	0,48%	private eq.			
LORDS LB BALTIC FUND III	0,54%	private eq.			

Aviva Europensija ekstra

	%	fee			
Vyriausybių obligacijos	56,86%	-			
Pinigai	1,17%	-			
			>ribos	Kaštai*	
AVIVA Investors - European Equity Fund	9,30%	2,13%	9,30%	0,20%	0,20%
Schroders Funds - SISF Jap Equity	4,79%	1,06%	4,79%	0,05%	0,05%
Schroders Funds - SISF US Equity	4,77%	1,06%	4,77%	0,05%	0,05%
Schroders Funds - SISF UK Equity	4,12%	1,07%	4,12%	0,04%	0,04%
AVIVA Investors - UK Opportunities Fund	3,99%	2,20%	3,99%	0,09%	0,09%
Nordea Funds - Nordic Ideas Equity Fund	3,84%	1,81%	3,84%	0,07%	0,07%
DB XTRACKERS EURO STOXX 50 Ucits ETF (DR)	3,81%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Nordea Funds - North American Value Fund	2,41%	1,93%	2,41%	0,05%	0,05%
Schroders Funds - SISF Asian Opportunities Fund	1,45%	1,08%	1,45%	0,02%	0,02%
AVIVA Investors - Asian Equity Income Fun	1,30%	2,22%	1,30%	0,03%	0,03%
DB XTrackers S&P 500 UCITS ETF 1C USD	1,22%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%
DB XTrackers DAX ETF	1,04%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
	42,04%		35,97%	0,59%	0,60%
			85,56%	1,41%	1,42%