

2021 m. birželio 30 d.

2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

UAB „SEB investicijų valdymas”

Turinys

I. Bendroji informacija	3
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus	3
III. Bendrovės valdymas	4
IV. Esminiai įvykiai	7
V. Atsakingi asmenys	7

I. Bendroji informacija

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas – UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė).

1.2. buveinė (adresas) – Konstitucijos pr. 24, Vilnius.

1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

tel. (8 5) 268 1528

el. paštas info@seb.lt

www.seb.lt

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris – VJK – 001.

1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., Vilniaus miesto savivaldybėje

registravimo Nr. AB 2000-413

kodas 125277981.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Konstitucijos pr. 24, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa pusmečio ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje www.seb.lt

II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 871 000 eurų. Naujaisia Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registro centre 2017 m. birželio 9 d.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2021 m. birželio 30 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 2,90 euro.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

Finansinių skolų įmonė 2021 m. birželio 30 d. neturi.

6. Nuosavas kapitalas, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

-

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius.

1 (vienas) akcininkas.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.

100 proc. Bendrovės akcijų priklauso

AB SEB bankui

Konstitucijos pr. 24, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 112021238

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

-

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1 kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

-

8.2. pensijų fondai.

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1954-1960“	92 701 528	92 938 808	18 460	228 741
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1961-1967“	255 135 457	242 091 293	47 165	595 525
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1968-1974“	316 488 389	293 898 389	53 167	722 645
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1975-1981“	340 750 377	313 661 822	61 921	771 085
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1982-1988“	245 680 194	224 145 181	70 896	551 303
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1989-1995“	93 115 689	83 449 976	41 202	205 561
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1996-2002“	15 411 056	13 293 872	14 706	32 813
Pensijų turto išsaugojimo pensijų fondas	„SEB turto išsaugojimo“	16 828 574	15 432 560	3 863	15 174
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 58+“	9 870 022	9 712 619	2 101	30 961
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 18+“	38 642 866	35 662 130	10 967	148 480
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 50+“	483 456	396 297	174	1 453
Iš viso:		1 425 107 608	—	324 622	3 303 741

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus).

Klientai	Valdomas turtas, Eur	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	307 555 665	1
Iš viso:	307 555 665	1

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

Investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkcija perleista bankui depozitoriumui AB SEB bankui.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Adresas	Sutarčių pobūdis
AB SEB bankas	Konstitucijos pr. 24, Vilnius	Tarpininkavimas
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	One Carter Lane London EC4V 5AN, UK	Tarpininkavimas

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Suma, Eur
AB SEB bankas	4 227
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	1 641

III. Bendrovės valdymas

11. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

11.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais).

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais).

11.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Stebėtojų tarybos narys		Arnolds Čulkstens		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–			
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys			
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %	
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	SEB Life&Pension Baltic SE	Vadovas, valdybos pirmininkas	–	
	AS SEB Varahaldus	Stebėtojų tarybos narys	–	
	IPAS SEB Investment Management	Stebėtojų tarybos narys	–	
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22			

Stebėtojų tarybos narys		Pontus Mikael Bergekrans		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–			
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys			
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %	
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	SEB Life&Pension Holding AB	CIO	–	
	AS SEB Varahaldus	Stebėtojų tarybos narys	–	
	IPAS SEB Investment Management	Stebėtojų tarybos narys	–	
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2021 06 15–2022 04 22			

Stebėtojų tarybos narys		Raimondas Kvedaras		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–			
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys			
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %	
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	AB SEB bankas	Prezidentas, valdybos pirmininkas	–	
	SEB Life&Pension Baltic SE	Stebėtojų tarybos narys	–	
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22			

Stebėtojų tarybos narys		Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–			
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys			
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %	
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	AB SEB bankas	Valdybos narys	–	
	SEB Life&Pension Baltic SE	Stebėtojų tarybos narys	–	
	Junior Achievement Lithuania	Valdybos narys	–	
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2020 01 13-2022 04 22			

Valdybos pirmininkas		Tadas Peciukevičius	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Vilniaus universitetas	Vadyba ir verslo administravimas, bakalauras	2004-2008
	CFA Institute	CFA Charterholder	2011-2014
	ACI The Financial Markets Association	ACI Diploma	2016
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	AB SEB bankas	Makleris, Finansų maklerio skyrius	2010 04 - 2012 05
	AB SEB bankas	Vyresnysis makleris, Finansų maklerio skyrius	2012 05 - 2013 08
	AB SEB bankas	Dileris, Finansinių priemonių pardavimo skyrius	2013 08 - 2015 04
	AB SEB bankas	Vyresnysis dileris, Finansinių priemonių pardavimo skyrius	2015 04 - 2016 02
	AB SEB bankas	Projektų vadovas, Įmonių finansinės rizikos valdymo skyrius	2016 02 - 2016 06
	AB SEB bankas	Skyriaus vadovas, Finansų maklerio skyrius	2016 06 - 2017 06
	AB SEB bankas	Skyriaus vadovo pavaduotojas, Kapitalo rinkos skyrius	2017 06 - 2019 01
	AB SEB bankas	Vyresnysis projektų vadovas, Skolos kapitalo rinkos skyrius	2019 01 - 2019 07
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Generalinis direktorius	2019 06–iki dabar
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2019 06 28–2022 05 01		

Valdybos narys		Paulius Kabelis	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Investicijų valdymo grupės vadovas		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2019 08 13–2022 05 01		

Valdybos narys		Greta Makaraitytė	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. teisininkė		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 05 02–2022 05 01		

Vyriausiasis buhalteris		Lina Pocienė	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalterė		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Mykolo Romerio universitetas	Viešasis administravimas, bakalauras	2005-2009
	Mykolo Romerio universitetas	Viešojo sektoriaus ekonomika, magistras	2009-2011
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	UAB "Apskaitos ir verslo sprendimų biuras"	Buhalterė-konsultantė	2009 09 – 2012 06
	UAB "SEB gyvybės draudimas"	Buhalterė	2012 12 – 2015 04
	UAB "SEB gyvybės draudimas"	Vyresnioji buhalterė	2015 04 – 2019 12
	"SEB Life and Pension Baltic SE" Lietuvos filialas	Vyresnioji buhalterė	2019 12 – iki dabar
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Vyr. buhalterė	2021 02– iki dabar
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	–	–	–

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vardas ir pavardė	Išsilavinimas	Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris
Tadas Peciukevičius	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 156; CFA 6507328; ACI Diploma
Paulius Kabelis	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 226, CFA 6523916
Donalda Ražinskienė	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 692
Regimantas Šeškauskis	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 4537
Monika Akelytė	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 4542

13. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Raimondas Kvedaras, AB SEB banko prezidentas.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

-

IV. Esminiai įvykiai

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

2021 m. birželio 11 d. įsigaliojo Lietuvos banko patvirtintos pakeistos III pakopos pensijų fondų taisyklės. Taisyklių pokytis yra susijęs su pensijų fondų vienetų konvertavimo tvarkos pakeitimais dalyviui keičiant vieną Bendrovės valdomą pensijų fondą į kitą, t.y. įvedama valanda (angl. cut-off time), iki kurios yra laikoma, kad dokumentas išpirkti pensijų fondų vienetus pateiktas einamą dieną, ir po kurios laikoma, kad dokumentas pateiktas kitą darbo dieną.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-

V. Atsakingi asmenys

17. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius).

Tadas Peciukevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 1528

Lina Pocienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 1528

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai pavardės telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo nurodyti jo pavadinimą telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

-

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Tvirtinu _____
Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,

Tvirtinu _____
Lina Pocienė,
vyriausioji buhalterė,