

## UAB SEB VB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2007 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas: **UAB SEB VB investicijų valdymas** (toliau – Bendrovė)

1.2. buveinė (adresas): **Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika**

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

**Tel. (8 5) 268 1594**

**Faks. (8 5) 268 1575**

**E. paštas info.invest@seb.lt**

**Interneto adresas www.seb.lt**

1.4. licencijos verstinis valdymo įmonės veikla numeris:

**VĮK – 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**

**įmonės kodas 125277981**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

**2007 m. I pusmetis**

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

**Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Jogailos 10, 212 kab. Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa metų ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.**

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

**Jonas Iržiukevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 2355, faks. (8 5) 268 1575**

**Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė, tel. (8 5) 268 1576, faks. (8 5) 268 1575**

**Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 1262, faks. (8 5) 262 6879**

5. Ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos Bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai:

Tvirtinu \_\_\_\_\_ **Jonas Iržiukevičius, generalinis direktorius**

Tvirtinu \_\_\_\_\_ **Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė**

Tvirtinu \_\_\_\_\_ **Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė**

## II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

**Bendrovės akcinį kapitalą 2007 m. birželio 30 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.**

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.

**0.** Bendrovė turi 2,5 mln. Litų subordinuotą paskolą, gautą iš pagrindinio akcininko. Subordinuota paskola kapitalo pakankamumo skaičiavimuose prilyginama nuosavam kapitalui.

8.. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį.

**1 000 000 litų**

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius:

**- vienas akcininkas**

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai (nurodomi tik Komisijai pateikiamame ataskaitos egzemplioriuje), įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (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 vienam akcininkui,**

**AB SEB Vilniaus bankui**

**Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva**

**Įmonės kodas: 112021238**

10. Valdymo įmonės klientai:

10.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, investiciniai fondai, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektai):

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Grynujų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
1	Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	172 469 786	195 706 788	6 437	2 671 263	2 790 194
2	Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	24 797 795	25 090 363	203	128 326	127 140
3	Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	45 356 123	42 973 724	3 038	255 820	259 672
4	Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	13 001 203	11 139 890	1 375	108 992	94 829
<b>Iš viso</b>			<b>255 624 907</b>	-----	<b>11 053</b>	<b>3 164 401</b>	<b>3 271 835</b>

10.2. pensijų fondai:

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Grynujų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	79 295 459	68 095 795	44 448	765 355	750 796
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	310 728 790	254 034 976	166 667	3 669 479	3 594 922
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	13 278 508	7 156 961	19 151	142 588	135 262
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	13 018 941	14 461 298	2 260	83 924	134 732
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	45 681 821	41 598 542	10 269	370 191	536 716
<b>Iš viso</b>			<b>462 003 519</b>	-----	<b>242 795</b>	<b>5 031 536</b>	<b>5 152 428</b>

10.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi, pagrindinės individualių portfelių charakteristikos, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);

<b>Strategijos pavadinimas</b>	<b>Valdomas turtas (Lt)</b>	<b>Klientų skaičius</b>	<b>Strategijų aprašymas</b>
Juridiniai klientai	6 390 503	18	
Fiziniai klientai	42 713 518	214	
Institucijos	304 500 927	2	
<b>Iš viso</b>	<b>353 604 948</b>	<b>234</b>	
<b>Apribotos rizikos</b>	<b>30 185 755</b>	<b>138</b>	ilgalaikės aukštos rizikos investicijos su kapitalo išsaugojimo garantija
Juridiniai klientai	618 280	3	
Fiziniai klientai	29 567 475	135	
<i>nerezidentai</i>	<i>610 279</i>	<i>2</i>	
<i>rezidentai</i>	<i>29 575 476</i>	<i>136</i>	
<b>Likvidumas Plus EUR</b>	<b>10 383</b>	<b>1</b>	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos
Juridiniai klientai	0	0	
Fiziniai klientai	10 383	1	
<b>Nestandartinė</b>	<b>13 212 931</b>	<b>80</b>	individualizuota, dažniausiai vidutinės rizikos investicijų kryptis
Juridiniai klientai	762 920	4	
Fiziniai klientai	12 450 010	76	
<i>nerezidentai</i>	<i>148 581</i>	<i>2</i>	
<i>rezidentai</i>	<i>13 064 350</i>	<i>78</i>	
<b>Pinigų rinkos fondas EUR</b>	<b>5 694 953</b>	<b>13</b>	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos į pinigų rinkos fondus
Juridiniai klientai	5 009 303	11	
Fiziniai klientai	685 650	2	
<b>Institucijos</b>	<b>304 500 927</b>	<b>2</b>	pagal individualų kliento pageidavimą apibrėžtos investavimo kryptys

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

Investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją deleguota bankui depozitoriumui AB SEB Vilniaus bankas.

11. 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 Vilniaus bankas	Gedimino pr. 12, Vilnius	Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis
<b>Iš viso:</b>		

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma Lt
AB SEB Vilniaus bankas	368,70
<b>Iš viso:</b>	<b>368,70</b>

### III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelio (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>										
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Lietuvos Respublikos vyriausybė	LT	LT0000605081	1 724	172 400,00	179 935,26	104,3708	176 725		2008.01.24	1.45
VB Obligacijos 08 3.10%, LTL	LT	LT0000403057	1000	100 000,00	101 318,60	101,3186	101 331		2008.02.20	0.83
<b>Iš viso:</b>			2724	272 400	281.253.86		278 056			2.28
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Hellenic Republic	GR	GR0114015408	84	84 000,00	295 591,41	3518,9454	292 855		2008.04.18	2.40
<b>Iš viso:</b>			84	84 000,00	295 591,41	3518,9454	292 855			2.40
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti skolos vertybiniai popieriai										
NORD/LB 2,950%, 07/2007, LTL MB	LT	LT00004 03032	1000	100000,00	101638,90	101,6389	102 063		2007.07.17	0.84
Lithuania Republic	LT	XS01248 28418	32	32000,00	129338,51	4 041,8284	116 034		2008.02.20	0.96
Iš viso:			1032	132000,00	230707,41		218 097			1.80
Iš viso skolos vertybinių popierių:			3840	488 400	807 552.68		789 008			6.48
<b>KIS pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>ISIN kodas</b>	<b>Kiekis (vnt.)</b>	<b>Valdytojas</b>	<b>Bendra įsigijimo vertė</b>	<b>Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)</b>	<b>KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)</b>	<b>Dalis port- felyje (%)</b>
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
SEB NVS Akcijų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	22 074	www.seb.lt	-	0.18
SEB NVS obligacijų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	10 814	www.seb.lt	-	0.09
SEB Pasaulio rinkų fondų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	13 081	www.seb.lt		0.11
SEB akcijų fondų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	11 231	www.seb.lt		0.09
Iš viso:	-	-	40000	-	40000	-	57 200	-	-	0.47
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso KIS vienetų (akcijų):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Emitento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Prie-monės pavadi- nimas</b>	<b>Kiekis (vnt.)</b>	<b>Valiuta</b>			<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Galiojimo pabaigos data</b>	<b>Dalis port- felyje (%)</b>
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos pinigų rinkos priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso pinigų rinkos priemonių:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kredito įstaigos pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>			<b>Valiuta</b>			<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Indėlio termino pabaiga</b>	<b>Dalis port- felyje (%)</b>
Indėliai kredito įstaigose										

Iš viso:										
Priemonės pavadinimas	Emi- tento pava- dini- mas	Šalis	Kita sando- rio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investi- cinio san- dorio (po- zicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojim o terminas	Dalis port- felyje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko pavidinimas										
				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		
Pinigai										
AB Vilniaus bankas				LTL			7 211 202.83			59.20
AB Vilniaus bankas				USD			1 242 469.47			10.20
AB Vilniaus bankas				SEK			1 125 910.66			9.24
AB Vilniaus bankas				CHF			1 499.10			0.01
AB Vilniaus bankas				EUR			1 753 458.04			14.40
AB Vilniaus bankas				RUB			90.02			0.00
Iš viso:										
							11 334 630.12			93.05
Pavadinimas		Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė		Paskirtis		Dalis portfelyje (%)	
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Iš viso:										

#### IV. FINANSINĖ PADĖTIS

14. Buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita, pateikti palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis):

#### BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL 2007 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31	Lyginamasis laikotarpis 2006 06 30
A	TURTAS			
I.	Pinigai	11,334,630	9,139,604	1,467,096
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	-	-	-
II.1.	Iždo vekseliai			
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai			
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms	-	-	-
III.1.	Iki pareikalavimo			
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai			

<b>IV.</b>	<b>Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams</b>	<b>8,872</b>		<b>9,665</b>
<b>V.</b>	<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>2,594,886</b>	<b>5,709,676</b>	<b>2,016,780</b>
V.1	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	2,591,440	2,644,623	722,344
V.2	Sukauptos pajamos			1,278,394
V.3	Kitos gautinos sumos	3,446	3,065,053	16,042
<b>VI.</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	<b>789,008</b>	<b>805,422</b>	<b>5,505,630</b>
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	203,394	204,974	203,221
VI.1.1.	Obligacijos	203,394	204,974	203,221
VI.1.2.	Vekseliai			
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	585,614	600,448	5,302,409
VI.2.1.	Obligacijos	585,614	600,448	5,302,409
VI.2.2.	Vekseliai			
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
<b>VII.</b>	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	<b>57,200</b>	<b>54,397</b>	<b>46,351</b>
VII.1.	Akcijos (pajai)			
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų			
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	57,200	54,397	46,351
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai			
<b>VIII.</b>	<b>Investicijos į asocijuotas įmones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas			
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones			
<b>IX.</b>	<b>Investicijos į dukterines įmones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas			
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones			
<b>X.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>54,619</b>	<b>68,609</b>	<b>75,067</b>
X.1.	Žemė			
X.2.	Pastatai			
X.3.	Kitas materialusis turtas	54,619	68,609	75,067
X.3.1.	Transporto priemonės			
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	54,619	68,609	75,067
X.3.3.	Investicinis turtas			
X.3.4.	Atsargos			
X.3.5.	Kitas materialusis turtas			
<b>XI.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>7,032</b>	<b>17,260</b>	<b>27,488</b>
XI.1.	Prestižas			
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	7,032	17,260	27,488
XI.2.1	Plėtros darbai			
XI.2.2	Licencijos			
XI.2.3	Programinė įranga	7,032	17,260	27,488
XI.2.4	Kitas nematerialusis turtas			
<b>XII.</b>	<b>KITAS TURTAS</b>	<b>61,275</b>	<b>45,575</b>	<b>4,752,706</b>
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	33,615	45,575	
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	27,660	-	4,752,356
XII.3.	Kitas turtas			350
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>14,907,522</b>	<b>15,840,543</b>	<b>13,900,783</b>

		<b>Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31</b>	<b>Lyginamasis laikotarpis 2006 06 30</b>
	<b>Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas</b>			
<b>B.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>I.</b>	<b>Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>4,429,840</b>	<b>-</b>	<b>2,500,000</b>
I.1.	Iki pareikalavimo			
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	4,429,840		2,500,000
<b>II</b>	<b>Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>152,621</b>	<b>198,392</b>	<b>289,200</b>
II.1.	Iki pareikalavimo			
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	152,621	198,392	289,200
<b>III.</b>	<b>Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai</b>			
<b>IV.</b>	<b>Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>992,888</b>	<b>1,972,164</b>	<b>510,159</b>
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	116,190	1,018,982	1,607
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai			
IV.3.	Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai	145,897	146,068	197,085
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	715,884		221,666
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	14,917	807,114	89,801
<b>V.</b>	<b>Atidėjiniai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Subordinuoti įsipareigojimai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>			
<b>I.</b>	<b>Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas</b>	<b>1,575,000</b>	<b>1,575,000</b>	<b>1,575,000</b>
<b>II.</b>	<b>Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Akcijų priedai</b>	<b>8,325,000</b>	<b>8,325,000</b>	<b>8,325,000</b>
<b>IV.</b>	<b>Savos akcijos (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Rezervai</b>	<b>157,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V.1.	Privalomasis	157,500		
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai			
<b>VI.</b>	<b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>	<b>17,246</b>	<b>14,443</b>	<b>7,265</b>
<b>VII.</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>(742,573)</b>	<b>3,755,544</b>	<b>694,159</b>
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(3,005,212)	6,340,580	(3,725,722)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2,262,639	(2,585,036)	4,419,881
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO</b>	<b>14,907,522</b>	<b>15,840,543</b>	<b>13,900,783</b>

## II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

		<b>Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31</b>	<b>Lyginamasis laikotarpis 2006 06 30</b>
	<b>Nebalansiniai straipsniai</b>			
<b>I.</b>	<b>Suteiktos garantijos ir laidavimai</b>			
<b>II.</b>	<b>Valdomas klientų turtas</b>	<b>1,1071,577,828</b>	<b>954,013,263</b>	<b>663,872,564</b>
II.1.1	Klientų pinigai	23,774,321	28,372,211	38,639,638
II.1.2	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	1,047,803,507	925,624,470	625,232,926
II.1.3	Sumos, gautinos iš klientų skaita vykdomų sandorių		16,582	
<b>III.</b>	<b>Kiti nebalansiniai įsipareigojimai</b>	<b>797,736</b>	<b>5,598,537</b>	<b>1,090,384</b>



15. Pelno (nuostolių) ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita, išdėstyta palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis):

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL 2007 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2007 01 01-06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 01 01-06 30</b>
<b>I.</b>	<b>Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos</b>	<b>13,201,553</b>	<b>8,155,006</b>
<b>II.</b>	<b>Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos</b>	<b>8,395,982</b>	<b>2,482,119</b>
<b>III.</b>	<b>Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių</b>	-	-
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones		
III.3.	Investicijų į dukterines įmones		
<b>IV.</b>	<b>Palūkanų ir panašios pajamos</b>	<b>26,792</b>	<b>34,910</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	14,061	33,475
IV.2.	Suteiktų paskolų		
IV.3.	Kitos	12,731	1,435
<b>V.</b>	<b>Palūkanų ir panašios sąnaudos</b>	-	<b>61,967</b>
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		61,967
V.3.	Kitos		
<b>VI.</b>	<b>Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų</b>	<b>(29,701)</b>	<b>321</b>
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	(29,701)	321
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
<b>VII.</b>	<b>Bendrosios administracinės sąnaudos</b>	<b>2,732,236</b>	<b>1,683,592</b>
<b>VIII.</b>	<b>Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas</b>		
<b>IX.</b>	<b>Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas</b>		
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		
<b>X.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas</b>		
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
<b>XI.</b>	<b>Atidėjinių sąnaudos</b>		
<b>XII.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
<b>XIV.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2,070,426</b>	<b>3,962,559</b>
<b>XV.</b>	<b>Ypatingosios veiklos pajamos</b>		
<b>XVI.</b>	<b>Ypatingosios veiklos sąnaudos</b>		
<b>XVII.</b>	<b>YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		
<b>XVIII.</b>	<b>Pelno mokestis</b>	<b>(299,475)</b>	<b>683,365</b>
<b>XIX.</b>	<b>Kiti mokesčiai</b>	<b>107,262</b>	-
<b>XX.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2,262,639</b>	<b>3,279,194</b>

## 16. Pinigų srautų ataskaita:

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL  
2007 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2007 01 - 06
<b>I.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai		8 317 539
I.2.	Sumokėta komisinių tarpininkams		-
I.3.	Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams		-
I.4.	Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams		-
I.5.	Gautos sumos už valdymą		5 661 977
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu		(3 873 009)
I.7.	Iš prekybos knygos		-
I.7.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		-
I.7.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		-
I.7.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos		-
I.7.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos		-
I.7.5.	Gauti dividendai		-
I.7.6.	Gautos palūkanos		-
I.7.7.	Sumokėtos palūkanos		-
I.8.	Gautos paskolų palūkanos		-
I.9.	Sumokėtos paskolų palūkanos		-
I.10.	Suteiktos paskolos		-
I.11.	Susigrąžintos paskolos		-
I.12.	Sumokėtas darbo užmokestis		(839 746)
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos		(396 984)
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas		(2 579 919)
I.15.	Sumokėta mokesčių		-
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		-
I.17.	Kitos pinigų išmokos		(581 153)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>5 708 705</b>
<b>II.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
II.1.	Iš neprekybos knygos		-
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		-
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		-
II.1.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos		-
II.1.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos		-
II.1.5.	Gauti dividendai		-
II.1.6.	Gautos palūkanos		12 731
II.1.7.	Sumokėtos palūkanos		-
II.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos		-
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos		(3 859)
II.4.	Kitos pinigų įplaukos		91 992
II.5.	Kitos pinigų išmokos		-
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>100 864</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		-
III.2.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		-
III.3.	Įsigyta savų akcijų		-
III.4.	Išleista obligacijų		-

III.5.	Supirkta obligacijų		-
III.6.	Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų		-
III.7.	Gautos paskolos		-
III.8.	Grąžintos paskolos		-
III.9.	Išmokėti dividendai		(3 598 044)
III.10.	Sumokėtos palūkanos		
III.11.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		-
III.12.	Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		-
III.13.	Kitos pinigų įplaukos		-
III.14.	Kitos pinigų išmokos		-
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(3 598 044)</b>
<b>IV.</b>	<b>YPATINGŪJŲ STRAIPSNŲ PINIGŲ SRAUTAI</b>		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-
<b>V.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŪJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>16 499</b>
<b>VI.</b>	<b>GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>		<b>2 195 026</b>
<b>VII.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>9 139 604</b>
<b>VIII.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>11 334 630</b>

17. Aiškinamasis raštas:

### 2007 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### Bendra informacija

Uždaroji akcinė bendrovė *VB Investicijų valdymas* (toliau - Bendrovė) įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d. Bendrovės registravimo Nr. AB2000-413, įmonės kodas 125277981. 2005 m. balandžio 18 d. Bendrovė pakeitė pavadinimą į UAB „SEB VB investicijų valdymas“.

Bendrovės buveinė – Gedimino pr. 12, Vilnius.

Pagrindinė Bendrovės veikla – pensijų ir investicinių fondų valdymo bei investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugos. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 001. Bendrovė valdo tris Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondus – konservatyvaus investavimo pensijų fondą *SEB pensija 1*, pensijų fondus *SEB pensija 2* ir *SEB pensija 3*, bei du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus *SEB Pensija 1 plus* ir *SEB Pensija 2 plus*, keturis investicinius fondus – *SEB NVS akcijų fondą*, *SEB NVS obligacijų fondą* ir *SEB Pasaulio rinkų fondų fondą* ir *SEB akcijų fondų fondą*.

2007 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 22 darbuotojai.

#### Apskaitos principai

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, Finansų maklerio įmonių bei valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka bei kitais Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Finansinė atskaitomybė parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šioje finansinėje atskaitomybėje, jei nenurodyta kitaip, pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt).

Žemiau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šią finansinę atskaitomybę:

#### (a) Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus.

Kaštai, susiję su kompiuterinių programų tobulinimu, pripažįstami sąnaudomis tuo metu, kai jie yra patiriami.

<b>Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė</b>	<b>Amortizacijos normatyvai (metai)</b>
Kompiuterinės programos	3
Licencijos	3

Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 5000 Lt.

Amortizacija įtraukiama į pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį.

#### (b) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Taikomi šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupė</b>	<b>Nusidėvėjimo normatyvai (metai)</b>
Kompiuteriai	3
Baldai	5
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3-5

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 900 Lt.

Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai jos yra patiriamos. Renovacijos sąnaudos kapitalizuojamos (pridedamos prie turto vieneto apskaitinės vertės) tik tuomet, kai atlikti darbai pagerina ilgalaikio materialiojo turto savybes ir prailgina jo tarnavimo laikotarpį.

Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės bei pripažįstamas pelno (nuostolio) ataskaitoje kaip pajamos arba sąnaudos.

#### (c) Gautinos sumos

Gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

#### (d) Vertybiniai popieriai

Visi vertybiniai popieriai pagal investicinės veiklos politiką yra priskirti neprekybos knygai.

Investicijos į skolos vertybinius popierius su atkarpa į apskaitą įtraukiamos įsigijimo verte, paskui apskaitomi amortizuota savikaina. Atkarpos palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu, naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą, ir įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą į palūkanų pajamas. Diskontas (premija) amortizuojamas per laikotarpį nuo įsigijimo iki išpirkimo, ir vertybinių popierių vertė padidinama (sumažinama)

amortizuoto diskonto (premijos) suma. Kitoks nei laikinas ilgalaikių skolos vertybinių popierių vertės sumažėjimas yra pripažįstamas nerealizuotu nuostoliu. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Investicijos į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus į apskaitą įtraukiamos tikrąja verte. Tikroji vertė yra nustatoma pagal vertinimo dienos kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus vertės padidėjimas apskaitomas perkainojimo rezerve. Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus vertės sumažėjimas mažina perkainojimo rezervą, kol jis išseikvojamas, po to vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis ir įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą. Kai anksčiau nukainotų vertybinių popierių vertė, kurios sumažėjimas pripažintas sąnaudomis, vėl kyla, šis padidėjimas pripažįstamas pajamomis iki tokio lygio, iki kurio buvo pripažinta sąnaudomis. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį

#### **(e) Atidėjimai**

Atidėjimai yra pripažįstami tuomet, kai: Bendrovė yra įgijusi teisiškai ar kitaip konstruktyviai pagrįstą įsipareigojimą, atsiradusį dėl praeityje įvykusių įvykių; yra tikėtina, kad šiam įsipareigojimui padengti bus reikalinga panaudoti Bendrovės išteklius, bei yra įmanoma patikimai nustatyti įsipareigojimo vertę.

#### **(f) Užsienio valiuta**

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti litais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas litais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

#### **(a) Akcinis kapitalas ir rezervai**

Bendrovės akcinis kapitalas 100 procentų priklauso *AB SEB Vilniaus bankui*. Bendrovės akcinį kapitalą sudaro 157 500 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Lt.

Akcijų priedai yra lygūs Bendrovės išleistų akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

Finansinio turto perkainojimo rezervas – tai finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nukainojamas, nurašomas, ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervo dalimi, sudaryta perkainojus finansinį turtą, negalima didinti įstatinio kapitalo. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

#### **(i) Nuoma – Bendrovė nuomininkė**

Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

#### **(j) Dotacijos ir subsidijos**

Subsidijos, gautos ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms kompensuoti, pripažįstamos jas gavus. Subsidijos apskaitomos mažinant atitinkamas sąnaudas.

#### **(k) Pinigų srautų ataskaita**

Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius terminuotuosius indėlius (iki 3 mėn.). Sumokėtos palūkanos už paskolas priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos už terminuotus indėlius parodomos investicinėje veikloje.

#### **(l) Segmentai**

Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje. Įmonė visas pajamas gauna Lietuvoje.

Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės verslo dalių. Įmonės teikiamos paslaugos priskiriamos vienam segmentui – valdymo paslaugų teikimui.

#### **(m) Pajamų pripažinimas**

Pajamos už parduotas paslaugas arba darbus pripažįstamos juos atlikus. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja verte.

#### **(g) Paslaugų teikimo klientams ir veiklos sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Pensijų kaupimo sutarčių platinimo komisinių apskaitos metodika remiasi LR Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 1 dalies nuostata, teigiančia, kad dalyvis turi teisę pereiti į kitos bendrovės valdomą pensijų fondą tik praėjus trimis metais nuo pirmosios sutarties sudarymo, vidutinio darbo užmokesčio dydžiu bei prognozuojamomis vidutinėmis gautinomis pajamomis iš vienos sutarties. Komisinių dalis, kurios pagal minėtą metodiką nepadengs pajamų per šiuos tris metus, pripažįstama sąnaudomis finansiniais metais. Likusioji dalis bus pripažinta sąnaudomis per ateinančius tris finansinius metus proporcingai vidutinėms pajamoms gaunamoms iš šių sutarčių.

#### **(l) Skolinimosi išlaidos**

Palūkanos už paskolas yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis kaupimo principu.

#### **(m) Mokesčiai**

##### *(1) Pelno mokestis*

Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukauptos finansinėje atskaitomybėje remiantis finansinės atskaitomybės sudarymo metu turima informacija bei vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Mokestiniai nuostoliai, susidarę dėl vertybinių popierių, gali būti perkelti trejus metus, o nuostoliai, susidarę dėl kitos veiklos – penkerius metus, jais mažinant būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas.

##### *(2) Atidėtasis pelno mokestis*

Atidėtas pelno mokestis apskaitomas taikant išipareigojimų metodą visiems laikiniams skirtumams, susidarantiems tarp turto ir išipareigojimų mokesčio pagrindo ir jų apskaitinės vertės finansinės atskaitomybės sudarymo tikslais. Atidėto pelno mokesčio apskaičiavimui naudojami galiojantys pelno mokesčio tarifai.

Atidėtasis pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniams skirtumams bei sukauptiems mokesčiniams nuostoliams, jei yra tikėtina, kad bus gautas apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniams skirtumams bei mokesčiniams nuostoliams panaudoti.

#### **(n) Finansinės rizikos valdymas**

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymą atlieka valdyba.

Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:

##### *Kredito rizika*

Bendrovėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras.

#### Likvidumo rizika

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes. Bendrovė yra sudariusi sutartis su AB SEB Vilniaus banku dėl galimybės, reikalui esant, pasiskolinti pinigų.

#### Palūkanų normos rizika

Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Pagrindinis palūkanas uždirbantis turtas yra skolos vertybiniai popieriai. Įsipareigojimus sudaro subordinuoti paskola ir trumpalaikė paskola.

#### Valiutų kursų rizika

Reikšmingiausia rizika yra susijusi su Lietuvos lito ir JAV dolerio keitimo kursų svyravimais. Siekdama subalansuoti šią riziką, Bendrovė sudaro užsienio valiutomis išreikštų piniginių pajamų ir išlaidų prognozes.

### 1. lentelė. Gautinos sumos.

Pavadinimas	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2007 06 30
<b>Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis</b>	<b>2 644 623</b>	-	<b>(53 183)</b>	<b>2 591 440</b>
Įmonės gautinos sumos	2 644 623	-	(53 183)	2 591 440
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais	-	-	-	-
<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>3 065 053</b>	<b>3 284</b>	<b>(3 064 891)</b>	<b>3 446</b>
Biudžeto skola įmonei	-	3 284	-	3 284
Gauti vekseliai	-	-	-	-
Suteikti avansai	12 248	-	(12 086)	162
Suteiktos paskolos	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	3 052 805	-	(3 052 805)	-
<b>Iš viso</b>	<b>5 709 676</b>	<b>3 284</b>	<b>(3 118 074)</b>	<b>2 594 886</b>

### 2 lentelė. Prekybos ir neprekybos knygų vertybinių popierių pokytis.

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>Prekybos knygos vertybiniai popieriai</b>	-	-	-	-	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Vyriausybių vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
<b>Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai</b>	<b>859 819</b>	-	-	<b>25 728</b>	<b>(39 339)</b>	<b>846 208</b>

Skolos vertybiniai popieriai	805 422	-	-	22 163	(38 577)	789 008
Vyriausybių vertybiniai popieriai	600 448	-	-	18 843	(33 677)	585 614
Kiti skolos vertybiniai popieriai	204 974	-	-	3 320	(4 900)	203 394
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-			-	-	-
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	-			-	-	-
Kiti vertybiniai popieriai	54 397	-	-	3 565	(762)	57 200
Iš viso	<b>859 819</b>	-	-	<b>25 728</b>	<b>(39 339)</b>	<b>846 208</b>

### 3 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

Įmonės pavadinimas	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (procentais)	Nuosavo kapitalo dydis (littais)	Grynasis pelnas (nuostoliai) (littais)
		-	-	-

### 4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
<b>Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 12 31</b>	-	-	-	-	<b>68 609</b>	<b>68 609</b>	<b>17 260</b>
<b>Įsigijimo savikaina</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: įsigyta turto perleistas ir nurašytas turtas (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					<b>191 318</b> 3 859 - -	<b>191 318</b> 3 859 - -	<b>121 714</b> - - -
<b>Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje 2007 06 30</b>					<b>195 177</b>	<b>195 177</b>	<b>121 714</b>
<b>Perkainojimas</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
<b>Perkainojimas finansinių metų pabaigoje 2007 06 30</b>							
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija)</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija) atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					<b>122 709</b> 17 849	<b>122 709</b> 17 849	<b>104 454</b> 10 228



Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje 2007 06 30</b>					140 558	140 558	114 682
<b>Vertės sumažėjimas</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų vertės sumažėjimas atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
<b>Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje 2007 06 30</b>							
<b>Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2007 06 30</b>					54 619	54 619	7 032

**5 lentelė. Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai.**

Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai, susiję su teikiamomis paslaugomis				
Mokesčių įsipareigojimai	116 190			
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	145 897			
Kitos mokėtinios sumos ir įsipareigojimai	730 801			
<b>Iš viso</b>	<b>992 888</b>			

**6 pastaba. Išleisti skolos vertybiniai popieriai.**

Bendrovė nėra išleidusi skolos vertybinių popierių.

**7 pastaba. Atidėjimai.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Bendrovėje nebuvo padaryti jokie atidėjimai.

**8 pastaba. Dotacijos ir subsidijos.**

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė nėra gavusi dotacijų ar subsidijų.

**9 pastaba. Pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos.**

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu nėra gavusi paskolų.

**10 pastaba. Kapitalas.**

Vienintelis Bendrovės akcininkas yra *AB SEB Vilniaus bankas*. Bendrovės akcinį kapitalą 2007 m. birželio 30 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.

**11 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės.**

Bendrovė nei ši, nei praeitą atskaitinį laikotarpį neturėjo išvestinių finansinių priemonių.

**12 pastaba. Suteiktos ir gautos finansinės garantijos ir laidavimai.**

Bendrovė nėra suteikusi ar gavusi finansinių garantijų ir laidavimų.

**13 pastaba. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai.**

Bendrovės kitus nebalansinius įsipareigojimus sudaro klientų pinigai ir klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai.

**14 lentelė. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.**

	Ataskaitinis laikotarpis (2007 01 - 06)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais*: vadovams kitiems susijusiems asmenims	564 668	450 233	145 897
Įmonės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Gautos paskolos**: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų	-	-	-
Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: vadovų kitų susijusių asmenų	-	-	-
Parduotas turtas: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	5	5

\*Praėjęs ataskaitinis laikotarpis – 2006 01 01 – 06 30 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys.

\*\*Praėjęs ataskaitinis laikotarpis - 2006 12 31 balanso duomenys.

**15 pastaba. Pobalansiniai įvykiai.**

Jokių reikšmingų pobalansinių įvykių, susijusių su ataskaitiniu laikotarpiu ir galinčių turėti įtakos ateities finansiniams rezultatams, neužfiksuota.

**16 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).**

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	-	-
Kitos veiklos sąnaudos	-	-

**17 lentelė. Ypatingieji straipsniai.**

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pagautė	-	-
Netekimai	-	-

**V. BENDROVĖS ORGANAI**

18. Bendrovės organų nariai.

**Stebėtojų Taryba**

Deimantė Bareikienė – Tarybos pirmininkė. AB SEB Vilniaus banko Verslo plėtros departamento direktorė;  
Hans Ek - Tarybos narys ir SEB Fonder komunikacijos departamento vadovas;  
Rein Rätsep - Tarybos narys ir Eesti Uhispank valdybos narys, viceprezidentas;  
Žygyntas Mačėnas - Tarybos narys ir UAB *SEB VB Vilfima* generalinis direktorius.

**Valdyba ir administracija**

Jonas Iržiškevičius - Valdybos pirmininkas ir Bendrovės generalinis direktorius;  
Inga Riabovaitė – Valdybos narė ir Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoja;  
Vaiva Tylienė - Valdybos narė ir Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoja;  
Marijus Kalesinskas - Valdybos narys ir Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas;  
Sonata Šablinskaitė-Braškienė - Vyriausioji buhalterė.

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);

<i>Stebėtojų tarybos pirmininkas</i>	Deimantė Bareikienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	UAB „SEB VB lizingas“	Tarybos narys	-
	UAB „SEB VB gyvybės draudimas“	Tarybos narys	-
	UAB „SEB VB nekilnojamas turtas“	Tarybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004 12 06–2008 04 26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Hans Ek		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	SEB Fundusz Poland	Valdybos narys	-
	Eesti Uhispank Varahalduse AS	Valdybos narys	-
	Orren Housing association	Auditorius	-
	Vaxo Broder Trust	Auditorius	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004 06 29–2008 04 26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Rein Rätsep		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %

<i>kapitale</i>	Eesti Uhispank	Valdybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 03 27 –2008 04 26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Žyngintas Mačėnas		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	UAB „SEB Enskilda“	Valdybos pirmininkas	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 03 27 –2008 04 26		
<i>Valdybos pirmininkas</i>	Jonas Iržikevičius		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	UAB „SEB Enskilda“	Tarybos narys	-
	UAB „SEB VB gyvybės draudimas“	Tarybos narys	-
	Investicijų valdymo įmonių asociacija	Valdybos pirmininkas	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	Vaiva Tylienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Verslo plėtros ir pardavimo departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	Lietuvos dujos	-	<1%
	Žemaitijos pienas	-	<1%
	Pieno žvaigždės	-	<1%
	Mažeikių nafta	-	<1%
	Invalida	-	<1%
	Snaigė	-	<1%
	Vilniaus Vingis	-	<1%
	Dvarčionių keramika	-	<1%
	Klaipėdos baldai	-	<1%
	Lietuvos telekomas	-	<1%
	Bankas Nord/LB Lietuva	-	<1%
	Grigiškės	-	<1%
	Apranga	-	<1%
	Šiaulių bankas	-	<1%
	Rokiškio sūris	-	<1%
	Lifosa	-	<1%
	Linas	-	<1%
	Žemaitijos pieno investicija	-	<1%
	Klaipėdos nafta	-	<1%
Ekranas	-	<1%	
Lisco Baltic Service	-	<1%	
Utenos trikotažas	-	<1%	
Lietuvos elektrinė	-	<1%	
Lietuvos energija	-	<1%	
Vilniaus baldų kombinatas	-	<1%	

<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	Inga Riabovaitė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Operacijų departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	Marijus Kalesinskas		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Investicijų valdymo departamento vadovas		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Vyriausias buhalteris</i>	Sonata Šablinskaitė-Braškiienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Vyr. buhalterė		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Įstaiga</i>	<i>Specialybė</i>	<i>Data</i>
	Vilniaus Universitetas	Bankininkystės studijų programa	1997
	Vilniaus Universitetas	Taikomosios makroekonomikos studijų programa	1999
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	UAB „SEB Enskilda“	Vyr. buhalterė	-
	UAB „SEB VB rizikos kapitalo valdymas“	Vyr. buhalterė	-
	UAB „SEB VB nekilnojamas turtas“	Vyr. buhalterė	-

19. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, gimimo metai, asmens kodai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris:

<i>Vardas, pavardė</i>	Vaiva Tylienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062

<i>Vardas, pavardė</i>	Marijus Kalesinskas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 028

<i>Vardas, pavardė</i>	Dainius Bložė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 058
<i>Vardas, pavardė</i>	Vitalijus Šostak
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 038 Suteiktas finansų rizikos valdytojo vardas Suteiktas tarptautinės programos Atestuoto finansų analitiko vardas
<i>Vardas, pavardė</i>	Inga Riabovaitė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083
<i>Vardas, pavardė</i>	Algirdas Survila
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043
<i>Vardas, pavardė</i>	Vladislavas Zaborovskis
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 060 Suteiktas tarptautinės programos Atestuoto finansų analitiko vardas
<i>Vardas, pavardė</i>	Tatjana Jadkauskienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 087

<i>Vardas, pavardė</i>	Gediminas Mileška
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081
<i>Vardas, pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas, pavardė</i>	Jurgita Sabaliauskaitė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas, pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas, pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas, pavardė</i>	Mindaugas Mikalajūnas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 120
<i>Vardas, pavardė</i>	Vidmantas Kniukšta
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 114

<i>Vardas, pavardė</i>	Audrius Makauskas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 115

20. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

20.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Kontroliuojantis asmuo AB SEB Vilniaus bankas, įmonės kodas 112021238.

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

Audrius Žiugžda, AB SEB Vilniaus bankas Prezidentas

21. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose:

Nė vieno iš asmenų, susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose nesudarė daugiau kaip 1 proc.

## **VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

22. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje:

-

23. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

-