

2015 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2015 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus	2
III. Bendrovės valdymas	4
IV. Esminiai įvykiai	6
V. Atsakingi asmenys	6

I. Bendroji informacija

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

- 1.1. pavadinimas – UAB *SEB investicijų valdymas* (toliau – Bendrovė)
- 1.2. buveinė (adresas) – J. Balčikonio g. 3, Vilnius
- 1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas:
tel. (8 5) 268 1528
faks. (8 5) 268 1575
el. paštas info.invest@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.

2015 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 J. Balčikonio g. 3, Vilnius, darbo dienomis darbo valandomis. Visa pusmečio ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.

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, 2009 m. pradžioje įstatinio kapitalas buvo 456 152 eurų, 2009 m. kovo 9 d. akcininko sprendimu įstatinis kapitalas padidintas naudojant 2 411 087 eurų akcijų priedus ir išleidžiant papildomai 832 500 paprastųjų vardinių akcijų. Nauja Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registrų centre 2009 m. kovo 23 d.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2015 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 2015 m. birželio 30 d. neturėjo.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis – 369 153 eurų.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius.

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
Gedimino pr. 12, LT-2600, 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):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60	47 967 844	48 929 877	1 976	178 469
Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	39 304 540	40 173 737	3 683	243 626
Iš viso:		87 272 384	-----	5 659	422 095

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	75 729 725	75 413 132	35 177	266 321
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	399 562 077	397 867 247	177 446	2 099 762
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	71 784 808	69 160 530	48 602	380 572
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	5 356 804	5 297 941	1 700	22 714
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	18 042 208	18 313 773	9 075	88 955
Iš viso:		570 475 622	-----	272 000	2 858 324

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	181 591 418	2
Iš viso:	181 591 418	2

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	Gedimino pr. 12, Vilnius	Tarpininkavimas
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 Cannon Street, Londonas, Jungtinė Karalystė	Tarpininkavimas
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	P.O.Box 487, L-2370 Luxembourg	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	21 612
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 546

III. Bendrovės valdymas

11. Bendrovės organų nariai (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.

Valdybos pirmininkas	Virgilijus Mirkėš		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	UAB „Šiaulių verslininkų rūmai“	valdybos pirmininkas	51,70%
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		

Valdybos narys	Ignas Pliuškys		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Investicijų valdymo grupės vadovas		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	-	-	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		

Valdybos narys	Kazimieras Zaveckas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	–		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	UAB „Duonos centras“	valdybos narys	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		

Vyriausiasis buhalteris	Airidas Kuzminskas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
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	Virgilijus Mirkė
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 263
Vardas ir pavardė	Kernius Norkūnas
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
Vardas ir pavardė	Sondra Tuinienė
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
Vardas ir pavardė	Ignas Pliuškys
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122
Vardas ir pavardė	Paulius Kabelis
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 226
Vardas ir pavardė	Dovilė Leskauskaitė
Išsilavinimas	Auštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 290
Vardas ir pavardė	Lina Mažeikaitė
Išsilavinimas	Auštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 506

13. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas įmonės kodas) – AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238;

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus (jų vardus ir pavardes) – Raimondas Kvedaras, AB SEB banko prezidentas.

14. Asmenų susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte) sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

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

IV. Esminiai įvykiai

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

2015 m. vasario 6 d. iš UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos narės pareigų atsistatydino Toma Zaržekytė.

2015 m. vasario 12 d. UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos sprendimu atnaujintos bendrovės valdomų II ir III pakopų pensijų fondų taisyklės.

2015 m. kovo 24 d. UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos sprendimu sumažintas SEB pensija 1 plus įmokos mokestis nuo 1 proc. iki 0,65 procentų.

2015 m. balandžio 27 d. Kazimieros Zaveckas pradėjo eiti UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos nario pareigas.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius 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);

Virgilijus Mirkės, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575
Airidas Kuzminskas, vyriausiasis buhalteris, tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575

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 _____

Virgilijus Mirkės,
generalinis direktorius

Tvirtinu _____

Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris

the 1990s, the number of publications on the topic has increased steadily. The number of publications in the field of research on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.

The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000. The number of publications on the effects of the environment on human health has increased from 100 in 1990 to 1,000 in 2000.