

2016 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2016 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	5
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.

2016 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 registro centre 2009 m. kovo 23 d.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2016 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 2016 m. birželio 30 d. neturėjo.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis – 370 888 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.

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	46 305 662	45 341 986	1 881	168 074
Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	36 307 643	35 580 271	3 435	219 300
Iš viso:		82 613 305	-----	5 316	387 374

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	81 465 014	79 745 396	34 632	273 216
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	423 565 002	407 089 122	180 960	2 116 892
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	83 280 128	77 347 866	56 688	418 026
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	5 967 634	5 814 557	1 698	18 685
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	18 280 466	17 697 954	9 013	87 352
Iš viso:		612 558 244	-----	282 991	2 914 171

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	196 317 653	2
Iš viso:	196 317 653	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
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Germany	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	5 161
Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 955
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	-

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 Mirkė		
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 Pliušky		
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		

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	Išsilavinimas	Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris
Virgilijus Mirkė	Aukštasis	Generalinė licencija, Nr. G 263
Kernius Norkūnas	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 080
Sondra Tuinienė	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 085
Ignas Pliuškys	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 122
Paulius Kabelis	Aukštasis	Generalinė licencija, Nr. G 226
Dovilė Leskauskaitė	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 290
Lina Mažeikaitė	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 506

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 (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)).

2016 m. gegužės 17 d. iš UAB SEB investicijų valdymas valdybos nario pareigų atsistatydino Kazimieras Zaveckas.

2016 m. gegužės 27 d. UAB SEB investicijų valdymas valdybos sprendimu atnaujintos III pakopos pensijų fondų lyginamųjų indeksų sudėtys.

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 people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (13.5% of the population).

There are a number of reasons why the number of people aged 65 and over has increased. One of the main reasons is that people are living longer. The life expectancy at birth in the UK is now 78 years for men and 82 years for women. This is an increase of 10 years since 1950. The increase in life expectancy is due to a number of factors, including improvements in diet, lifestyle, and medical care.

Another reason why the number of people aged 65 and over has increased is that people are having children later in life. This means that there are more people in the 65-74 age group than there were in the 1950s.

The increase in the number of people aged 65 and over has led to a number of challenges for society. One of the main challenges is the need for more care and support for the elderly.

There are a number of ways in which society can meet the needs of the elderly. One way is to provide more care and support in the community. This can be done through a number of different ways, including home care, day care, and residential care.

Another way to meet the needs of the elderly is to provide more financial support. This can be done through a number of different ways, including state pensions, private pensions, and social security.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more care and support for the elderly, we can ensure that they live well into old age.

The number of people aged 65 and over in the UK is expected to continue to increase in the future. This is due to a number of factors, including the fact that people are living longer and having children later in life.

It is important that we plan for the future and ensure that we have the resources to meet the needs of the elderly. This will require a number of different measures, including increasing the number of care workers and providing more financial support.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more care and support for the elderly, we can ensure that they live well into old age.

The number of people aged 65 and over in the UK is expected to continue to increase in the future. This is due to a number of factors, including the fact that people are living longer and having children later in life.

It is important that we plan for the future and ensure that we have the resources to meet the needs of the elderly. This will require a number of different measures, including increasing the number of care workers and providing more financial support.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more care and support for the elderly, we can ensure that they live well into old age.

The number of people aged 65 and over in the UK is expected to continue to increase in the future. This is due to a number of factors, including the fact that people are living longer and having children later in life.

It is important that we plan for the future and ensure that we have the resources to meet the needs of the elderly. This will require a number of different measures, including increasing the number of care workers and providing more financial support.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more care and support for the elderly, we can ensure that they live well into old age.

The number of people aged 65 and over in the UK is expected to continue to increase in the future. This is due to a number of factors, including the fact that people are living longer and having children later in life.

It is important that we plan for the future and ensure that we have the resources to meet the needs of the elderly. This will require a number of different measures, including increasing the number of care workers and providing more financial support.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more care and support for the elderly, we can ensure that they live well into old age.

The number of people aged 65 and over in the UK is expected to continue to increase in the future. This is due to a number of factors, including the fact that people are living longer and having children later in life.

It is important that we plan for the future and ensure that we have the resources to meet the needs of the elderly. This will require a number of different measures, including increasing the number of care workers and providing more financial support.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more care and support for the elderly, we can ensure that they live well into old age.

The number of people aged 65 and over in the UK is expected to continue to increase in the future. This is due to a number of factors, including the fact that people are living longer and having children later in life.

It is important that we plan for the future and ensure that we have the resources to meet the needs of the elderly. This will require a number of different measures, including increasing the number of care workers and providing more financial support.

The increase in the number of people aged 65 and over is a challenge for society, but it is one that can be met. By providing more care and support for the elderly, we can ensure that they live well into old age.

The number of people aged 65 and over in the UK is expected to continue to increase in the future. This is due to a number of factors, including the fact that people are living longer and having children later in life.

It is important that we plan for the future and ensure that we have the resources to meet the needs of the elderly. This will require a number of different measures, including increasing the number of care workers and providing more financial support.