

# 2010 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

## *UAB SEB investicijų valdymas*

2010 m. birželio 30 d.



# UAB SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2010 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas;

UAB *SEB investicijų valdymas* (toliau – Bendrovė)

1.2. buveinė (adresas):

Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius

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

tel. nr. (8 5) 268 1594, faksas (8 5) 268 1575, el. paštas info.invest@seb.lt;

1.4. licencijos verstis 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

kodas 125277981

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

2010 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita.

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 Gedimino pr. 20, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa metų ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 900 000 litų, 2009 m. pradžioje įstatinio kapitalas buvo 1 575 000 litų, 2009 m. kovo 9 d. akcininko sprendimu įstatinis kapitalas padidintas naudojant 8 325 000 litų 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, nominali vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2010 m. birželio 30 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.

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

Finansinių skolų įmonė 2010 06 30 d. neturi

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

1 000 000 litų

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Nuo pat Bendrovės veiklos pradžios akcinis kapitalas priklauso 1 akcininkui.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, 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:

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 per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	115 997 502	115 925 864	2 981	438 312	432 395
Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	94 883 671	97 032 129	6 018	610 337	596 763
Iš viso		210 881 173	212 957 994	8 999	1 048 649	1 029 157

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	203 067 887	198 412 658	42 137	1 134 974	1 126 901
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	774 538 423	760 559 715	177 477	4 781 206	4 716 653
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	92 212 573	87 598 827	38 978	610 198	594 945
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	13 494 243	13 269 327	1 746	71 613	79 531
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	42 870 207	43 088 640	10 003	270 093	289 350
Iš viso		1 126 183 334	1 102 929 167	270 341	6 868 084	6 807 379

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 (Lt.)	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	730 027 875	2
Iš viso:	730 027 875	2

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

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

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Adresas	Sutarčių pobūdis
AB SEB bankas	Gedimino pr. 12, Vilnius	Tarpininkavimas
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	2 Cannon Street, Londonas, Jungtinė Karalystė	Tarpininkavimas
<i>SEB Eesti Uhispank</i>	Tornimäe 2, 15010 Talinas, Estija	Tarpininkavimas
<i>TD Investments Limited</i>	4 Romanov Pereulok., Maskva, Rusija	Tarpininkavimas
<i>HSBC TuB</i>	Königsallee 21/23 40212 Düsseldorf	Tarpininkavimas

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Suma (Lt.)
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	20 589
AB SEB bankas	9 899
<i>HSBC TuB</i>	9 633

### III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra išsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelėje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra išsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									

Lenkijos respublika	PL	XS0144238002	90	310 752	319 950,74	317 274,83	5,000	2012 03 12	2,17
Vengrijos respublika	HU	XS0204418791	90	310 752	302 572,32	302 885,21	3,625	2011 10 28	2,07
Iš viso:					622 523,06	620 160,04			4,24
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

\* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

**Pastaba.** Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso:						

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicija)	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)

	mas					jos) vertė				
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	9 516 352,94		65,10
AB SEB bankas	EUR	4 456 781,42		30,49
AB SEB bankas	USD	1 772,65		0,01
AB SEB bankas	SEK	22 547,23		0,16
Iš viso pinigų:		1 399 7454,24		95,76

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
Iš viso:				

#### IV. (NETEKO GALIOS)

Skirčiau pakeitimai:

Nr. 1K-26, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 156-7075 (2009-12-30)

#### V. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

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

17.2. 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);

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

<i>Valdybos pirmininkas</i>	Jonas Iržiķevičius		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinis direktorius		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Mokymosi įstaiga</i>	<i>Įgyta specialybė</i>	<i>Mokymosi laikotarpis</i>
	Vilniaus universitetas	Verslo administravimo ir vadybos bakalauras	1991–1995
	Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla	Vadybos ir verslo administravimo magistras	2000 – 2002
	BMI „Baltic Management Institute“ Executive		2004 – 2006
	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	AB SEB bankas	Iždo departamento direktoriaus pavaduotojas – Pinigų rinkos skyriaus viršininkas	2000 02 – 2001 07
	AB SEB bankas	Iždo ir finansų rinkų departamento direktorius	2001 07 – 2004 09
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	UAB „SEB investicijų valdymas“	Generalinis direktorius	2004 09 – iki dabar
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	Investicijų valdymo įmonių asociacija	Valdybos narys	-
<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>
	UAB ATW Sport	-	51 %
<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>
	Turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies (<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 ir kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Vyriausias buhalteris</i>	Vida Markelionienė		
<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	Verslo administravimas ir vadyba	1998

<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	UAB Aukso centras	Finansininkė	1999 06– 2004 06
	UAB „Relgo“	Vyr. finansininkė	2001 03 – 2005 02
	UAB Japoniškų markių automobilių centras	Vyr. buhalterė	2004 07 – 2008 11
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Vyr. buhalterė	2008 12 – iki dabar
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale 0 %</i>
	AB SEB bankas	Susijusių įmonių apskaitos skyriaus vadovė	-
	UAB „SEB Enskilda“	Vyr. buhalterė	-
	UAB „SEB Venture Capital“	Vyr. buhalterė	-
	AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filialas	Vyr. buhalterė	-

18. 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.

<i>Vardas ir, pavardė</i>	Vaiva Tylienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Inga Riabovaitė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Algirdas Survila
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Gediminas Milieška
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Jurgita Baubiniene
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Audrius Makauskas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 115
<i>Vardas ir, pavardė</i>	Ignas Pliuškys
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122



19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Kontroliuojantis asmuo – AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238.

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

Raimondas Kvedaras, AB SEB banko prezidentas .

20. 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 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**

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

-

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

-

## VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Vaiva Tylienė, l.e. generalinio direktoriaus pareigas,, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

Vida Markelionienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

23.2. 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).

24. 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 \_\_\_\_\_ Vaiva Tylienė, l.e. generalinio direktoriaus pareigas,

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_ Vida Markelionienė, vyriausioji buhalterė