

2012 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
UAB *SEB investicijų valdymas*

2012 m. gruodžio 31 d.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS	3
III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ	4
IV. BENDROVĖS VALDYMAS	8
V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE JOS PERSPEKTYVOS	11
VI. ATSAKINGI ASMENYS	12

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas;

UAB SEB *investicijų valdymas* (toliau – Bendrovė)

1.2. buveinė (adresas):

Olimpiečių g. 1, LT-09235 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;

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.

2012 metai

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

UAB „PricewaterhouseCoopers“

J. Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius

Tel. (8 5) 239 2300

Faks. (8 5) 239 2301

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

2012 m. sausio 2 d.–2012 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankumą; interneto adresas www.seb.lt

5.2. 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 Olimpiečių g. 1, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa metų ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos.

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 registrų centre 2009 m. kovo 23 d.

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

Bendrovės akcinį kapitalą 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 10 litų.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

Finansinių skolų įmonė 2012 m. gruodžio 31 d. neturi.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 1 228 959 litų.

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus – nuo pat Bendrovės veiklos pradžios akcinis kapitalas priklauso 1 akcininkui.

9.2. akcininkai, nuosavybės teisę 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.

9.3. apskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

apskaičiuoti ir išmokėti dividendai – 8 343 528 litai;
laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2011 m..

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

-

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

Bendrovė yra Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos steigėja – narė. Asociacija siekia, kad investavimo rinka Lietuvoje būtų skaidri, o visi jos dalyviai elgtųsi etiškai, taip skatindami žmonių pasitikėjimą investavimu. Asociacija aktyviai prisideda tobulinant Lietuvos įstatymus ir teisės aktus, teikia siūlymus, atstovauja Lietuvos investicijų valdymo įmonių interesams valstybės institucijose. Įmonė yra antrinė. AB SEB banko bendrovė, AB SEB bankas yra SEB grupės (vienos iš didžiausių Skandinavijos finansų įmonių grupių, veikiančios 20-yje šalių) narys.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
1	Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60	133 764 130	133 289 132	13,19	2 339	996 143
2	Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	107 592 557	105 192 333	13,00	4 550	1 306 902
Iš viso			241 356 688	-----	-----	6 889	2 303 045

11.2. pensijų fondai:

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	237 258 529	229 741 198	5,61	38 938	2 546 735
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	1 018 414 943	956 737 260	12,80	174 802	11 359 925
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	142 921 744	133 219 276	13,78	42 134	1 729 560
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	16 182 994	14 255 819	6,41	1 538	141 800
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	47 467 574	46 912 152	13,50	9 073	466 910
Iš viso			1 462 245 784	-----	-----	266 485	16 244 930

11.3. 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	807 417 029	2
Iš viso:	807 417 029	2

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

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

12. 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

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Suma (Lt)
AB SEB bankas	5 996
Skandinaviska Enskilda Banken AB	14 629
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	3 108
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	26 432

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).

Bendrovė bankui depozitoriumui AB SEB bankas yra patikėjusi šias funkcijas:

pensijų fondo dalyvių sąskaitų administravimą;
pensijų kaupimo sutarčių registro tvarkymą;
pensijų fondo dalyvių registro tvarkymą;
periodinės informacijos teikimą.

2012 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB SEB investicijų valdymas AB SEB bankui sumokėjo 1 349 881,28 litus.

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius per paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Bendrovė pagal išduotą licenciją turi teisę verstis šia veikla: valdyti investicinius fondus, investicines kintamojo kapitalo bendroves, kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus, konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais, saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.

Šiuo metu Bendrovė vykdo šią veiklą: valdo kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, kolektyvinio investavimo subjektus.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Lt):

Paslaugų rūšis	2009	2010	2011	2012
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	4 145	6 004	4 102	3 235
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	614	751	767	758
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	11 983	13 540	14 849	15 524
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	2 007	1 386	977	919

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2009	2010	2011	2012
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	2	3	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	11 950	11 623	11 068	10 611
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	251 728	256 085	256 017	255 874
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	9 300	8 668	7 647	6 889

Valdomų grynųjų aktyvų suma (Lt)

Paslaugų rūšis	2009	2010	2011	2012
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	744 787 443	752 300 287	740 593 346	807 417 029
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	53 991 977	65 030 804	57 764 252	63 650 568
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	1 001 668 873	1 172 574 928	1 197 613 277	1 398 595 216
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	201 663 275	247 025 742	219 133 967	241 356 688

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

-

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Bendrovės veiklą lemia įvairūs politiniai, socialiniai, demografiniai, verslo ir operacinės rizikos veiksniai. Veiklai įtakos turi rinkos ir investavimo rizika, nestabilumas finansų rinkose, konkurencijos didėjimas, šalies ekonominio augimo lėtėjimo rizika, noro ir galimybių taupyti bei investuoti mažėjimo rizika, politinių sprendimų stabilumo rizika, teisinės ir mokestinės aplinkos pasikeitimo rizika. Sulėtėjus ekonominiam augimui, padidėjus nedarbui, keičiantis Vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokestinę bazę, atsiranda rizika, kad gyventojai taups mažiau, ir tai gali daryti neigiamą įtaką bendrovės veiklos rezultatams.

2012 metais Lietuvos ekonomikos augimas buvo lėtesnis negu 2011 metais. Nors ir mažėjo nedarbas ir biudžeto deficitas, daugelis pirmiau išvardytų rizikos veiksnių vis dar buvo aktualūs. 2012 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai parodė, kad politinė rizika yra realus veiksnys, galintis daryti neigiamą įtaką bendrovės rezultatams. Nuo 2012 metų įplaukos į antros pakopos pensijų fondus buvo sumažintos iki 1,5 proc., o 2012 metų pabaigoje buvo patvirtinti Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimai, kurie darys neigiamą įtaką bendrovės rezultatams. Vis dėlto pažadas 2013 metais atkurti įmokas iki 2,5 proc. 2012 metų pabaigoje buvo patvirtintas.

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojanti teisės aktuose nustatyta dalyvavimo trečios pakopos pensijų fonduose mokestinė aplinka yra palanki taupyti, t. y. galima pasinaudoti mokestine lengvata. Tačiau atsiranda rizika, kad ši situacija (atitinkamai ir reglamentavimas) gali pasikeisti dėl įvairių ne nuo bendrovės priklausančių aplinkybių ir veiksnių.

Taip pat aktualūs išlieka rizikos veiksniai, susiję su Lietuvos visuomenės žiniomis apie investicijas, tokie kaip konservatyvus požiūris į naujas taupymo priemones, neigiami gyventojų lūkesčiai, sumažėjęs noras investuoti.

Tarp bendrovės veiklą lemiančių operacinės rizikos veiksnių svarbiausi yra informacijos apie paslaugą klaidingas pristatymas, netinkamas pardavimas ar sutarčių platinimas, fondų administravimo ir apskaitos klaidos, investavimo strategijos ar diversifikavimo reikalavimų neatitikimas. Be to, yra ir IT sistemų sutrikusio veikimo ir papildomų bendrovės paslaugų pirkimo rizika. Bendrovė operacinę riziką valdo taikydama įvairias IT sistemas ir rizikos vertinimo kiekybinius bei kokybinius metodus, sandorių ir vidaus kontrolę, dvigubos GAV apskaitos principą. Su šių rūšių rizika susiję veiksmai ir jų kontrolė griežtai reglamentuoti tvarkomuosiuose dokumentuose ir yra prižiūrimi, todėl operacinės rizikos galima įtaka tokiu būdu yra mažinama.

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

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

Skaičius	2012 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 18 darbuotojų (5 ėjo antraeiles pareigas). Vidutinis darbuotojų, ėusių pirmaeiles pareigas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 12.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 5 453,60 Lt.
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2011 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 16 darbuotojų (13 ėjo pirmaeiles pareigas).

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

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

20.1. vardai ir pavardės dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais) pareigos valdymo įmonėje;

20.2. apie valdybos pirmininką bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose;

20.3. 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);

20.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Valdybos pirmininkas	Gediminas Milieška		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Išsilavinimas	<i>Mokymosi įstaiga</i>	<i>Įgyta specialybė</i>	<i>Mokymosi laikotarpis</i>
	Vilniaus universitetas	Ekonomikos bakalauras	2001–2005
	Ostfold University College	Ekonomikos bakalauras	2004 - 2005
	Vilniaus universitetas	Ekonomikos magistras	2005–2007
	CFA Institute	CFA	2007-2010
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Portfelijų valdytojo asistentas	2004 09– 2005 01
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Investicijų valdymo departamento Nuosavybės VP sk. portfelijų valdytojas	2005 01 – 2009 09
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Investicijų valdymo departamento direktorius	2009 09–2011 06
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Generalinis direktorius	2011 06–iki dabar
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	-		
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2011 04 21–2014 12 09		
Valdybos narys	Ignas Pliuškys		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		
Pareigos įmonėje	Investicijų valdymo departamento vadovas		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	-	-	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2011 12 22–2014 12 09		
Valdybos narys	Inga Riabovaitė		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		

<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Operacijų departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2010 12 09–2014 12 09		
<i>Vyriausiasis buhalteris</i>	Sonata Šablinskaitė - Braškienė		
<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 Gedimino technikos universitetas	Biomechanika	1996 - 2000
	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	Informacinės technologijos	2000 - 2002
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 pastarųjų metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	UAB Hansa lizingas	Vyr. finansininkės pavaduotoja	2002 02 – 2007 06
	Rąstinių namų gamintojų asociacija	Vyr. finansininkė	2006 08 – iki dabar
	UAB Novata	Vyr. buhalterė	2006 11 – iki dabar
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Vyr. buhalterė	2007 07 – iki dabar
	UAB „SEB Enskilda“	Vyr. buhalterė	2007 07 – iki dabar
	UAB „SEB Venture Capital“	Vyr. buhalterė	2007 07 – iki dabar
	AB SEB bankas	Susijusių įmonių apskaitos skyriaus vadovė	2008 03 – iki dabar
	AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filialas	Vyr. buhalterė	2008 10 – iki dabar
	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-	-	-

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

<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>	Sondra Tuinienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas ir pavardė</i>	Ignas Pliuškys
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122
<i>Vardas ir pavardė</i>	Paulius Kabelis
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 226
<i>Vardas ir pavardė</i>	Dovilė Leskauskaitė
<i>Išsilavinimas</i>	Auštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 290
<i>Vardas ir pavardė</i>	Ovidijus Sačilka
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 192

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

22.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas);

-

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai) gautos iš įmonių kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo;

-

22.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

-

23. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

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

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

24. 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 nesudare daugiau kaip 1 procento.

V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE JOS PERSPEKTYVOS

25. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas jų data (laikotarpis)).

2012 metais bendrovė pradėjo viešai platinti keturių investicinių fondų vienetus: *SEB Strategy Defensive*, *SEB Strategy Balanced*, *SEB Strategy Opportunity* ir *SEB Strategy Growth*.

2012 m. lapkričio 12 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu pakeistos bendrovės valdomų investicinių fondų *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60* ir *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100* taisyklės, prospektai, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai ir panaikinti sutrumpinti prospektai.

26. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

2013 metais ir toliau pagrindinį dėmesį bendrovė skirs klientams ir jų poreikiams. Planuojama plėsti siūlomų produktų krepšelį ir platinti aukščiausios kokybės investicinius fondus. Toliau dėmesys bus skiriamas ir fondų administravimo ir rizikos valdymo tobulinimui. Įmonė planuoja nuolat dalyvauti Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos veikloje ir prisidėti populiarinant investicijas bei kuriant tam palankią aplinką Lietuvoje.

Tarp svarbesnių verslo iššūkių paminėtinas pensijų kaupimo sistemos pertvarkymas. Jis sudarys galimybę dalyviams apsvarstyti dalyvavimo formą pensijų kaupimo sistemoje: kaupti pensiją taikant naują įmokų modelį, toliau kaupti nekeičiant pensijų įmokų būdo ar stabdyti įmokų į pensijų fondą pervedimą. Visuomet stengsimės profesionaliai patarti, kuris sprendimas tinkamiausias kiekvienam besikreipiančiam dalyviui.

VI. ATSAKINGI ASMENYS

27. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Gediminas Milieška, generalinis direktorius, 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

Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

27.2. 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).

-

28. 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 _____ Gediminas Milieška, generalinis direktorius

Tvirtinu _____ Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė

Tvirtinu _____ Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė