

2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
UAB *SEB investicijų valdymas*

2013 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

UAB SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2013 METŲ ATASKAITA

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.

2013 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.

2013 m. sausio 2 d. – 2013 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 2013 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 2013 m. gruodžio 31 d. neturi.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 1 259 405 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 per. 12, LT-2600, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 112021238.

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

apskaičiuoti ir išmokėti dividendai – 7 351 130 litai;

laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2012 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) narys.

11. Valdymo įmonės klientai:

UAB SEB investicijų valdymas

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

Tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575, e. paštas info.invest@seb.lt

UAB SEB investicijų valdymas, įmonės kodas 125277981

www.seb.lt

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	143 644 070	139 253 524	6,54	2 178	1 040 518
2	Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	116 634 681	114 091 444	10,04	4 274	1 417 497
Iš viso:			260 278 751	-----	-----	6 452	2 458 015

11.2. pensijų fondai:

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	238 723 864	238 400 854	-0,09	36 776	1 911 671
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	1 105 607 296	1 067 994 315	3,63	173 663	12 473 408
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	168 354 399	156 966 170	8,26	42 140	1 982 913
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	16 903 300	16 131 101	-0,25	1 473	160 489
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	52 884 466	50 061 639	8,29	8 813	498 102
Iš viso:			1 582 473 325	-----	-----	262 865	17 026 583

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	843 923 930	2
Iš viso:	843 923 930	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	7 042
Skandinaviska Enskilda Banken AB	18 725
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	84 539

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.

2013 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB SEB investicijų valdymas AB SEB bankui sumokėjo 1 505 749,25 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	2010	2011	2012	2013
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	6 004	4 102	3 235	3 334
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	751	767	758	837
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	13 540	14 849	15 524	16 449
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	1 386	977	919	950

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2010	2011	2012	2013
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	3	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	11 623	11 068	10 611	10 286
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	256 085	256 017	255 874	252 579
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	8 668	7 647	6 889	6 452

Valdomų grynujų aktyvų suma (Lt)

Paslaugų rūšis	2010	2011	2012	2013
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	752 300 287	740 593 346	807 417 029	843 923 930
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	65 030 804	57 764 252	63 650 568	69 787 766
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	1 172 574 928	1 197 613 277	1 398 595 216	1 512 685 559
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	247 025 742	219 133 967	241 356 688	260 278 751

16. Nekilnojamas 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, stabilumas finansų rinkose, auganti šalies ekonomika, palanki tarptautinė aplinka, palengva atsigaunanti pasaulio ekonomika, vykdoma centrinių bankų skatinamoji politika, didėjančios galimybės ir noras taupyti bei investuoti. Šalies makroekonominių rodiklių prognozės leidžia tikėtis gana stabilaus verslo vystymosi ir augimo. Tai turės teigiamą įtaką ir bendrovės veiklos rezultatams.

2013 metais Lietuvos ekonomikos padėčiai gerėjant, nors ne taip sparčiai, kaip buvo planuota, gerėjo ir užimtumo rodikliai, pradėjo kilti vidutinis realusis darbo užmokestis, todėl padaugėjo prielaidų, kad šalies ekonomikos pagerėjimą pagaliau pajus ir gyventojai. Nors ir mažėjo nedarbas ir biudžeto deficitas, prognozuojamas BVP kilimas, tačiau politinė rizika ir toliau yra realus veiksnys, galintis daryti neigiamą įtaką bendrovės rezultatams. 2012 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai tai įrodė. Buvo sumažintos įmokos į antros pakopos pensijų fondus, o 2012 metų pabaigoje buvo patvirtinti Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimai, kurie darys neigiamą įtaką bendrovės rezultatams. 2013 metais įvykusi pensijų reforma šiek tiek amortizavo politinę riziką. Vykstant pensijų reformai, beveik 25 proc. SEB antros pensijų pakopos dalyvių pasirinko naują pensijų kaupimo būdą – nutarė prisidėti savo lėšomis kaupti pensijai ir gauti papildomą valstybės įmoką į antros pakopos pensijų fondus. Įvykusi reforma turės teigiamą įtaką veiklos rezultatams.

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.

Nors ir gerokai sumenkę, tačiau aktualūs išlieka rizikos veiksniai, susiję su Lietuvos visuomenės žiniomis apie investicijas, tokie kaip konservatyvus požiūris į naujas taupymo priemones, santūrus investavimo apetitas.

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 pažangias valdymo priemones, įvairias IT sistemas, rizikos vertinimo kiekybinius ir kokybinius metodus, sandorių ir vidaus kontrolę, dvigubos GAV apskaitos principą. Su šių rūšių rizika susiję veiksmai ir jų kontrolė yra reglamentuota tvarkomuosiuose dokumentuose ir procesų aprašuose, kurie yra nuolat ir reguliariai 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.

<i>Skaičius</i>	2013 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 15 darbuotojų (6 ėjo antraeiles pareigas).
<i>Išsilavinimas</i>	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
<i>Vidutinis darbo užmokestis</i>	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 6 871,90 Lt.
<i>Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais</i>	2012 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 18 darbuotojų (5 ėjo antraeiles 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.

<i>Valdybos pirmininkas</i>	Virgilijus Mirkės		
<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	Tarptautinės ekonomikos bakalauras	1993-1997
	Vilniaus universitetas	Tarptautinio verslo administravimo magistras	1997-1999
	CFA Institute	CFA	2001-2005
	GARP	FRM	2006-2007
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	Scotiabank (Toronto)	Verslo analitikas	2002 12– 2004 11
	AB SEB bankas	Vertybinių popierių prekybos skyriaus vadovas	2004 12 – 2006 02

	AB SEB bankas	Kapitalo rinkos grupės vadovas	2006 02 – 2006 11
	AB SEB bankas	Akcijų rinkos vadovas Baltijos šalims	2006 11 – 2007 02
	AB SEB bankas	Akcijų rinkos vadovas Baltijos šalims - Finansų maklerio skyriaus vadovas	2007 02 – 2011 08
	AB SEB bankas	Finansų maklerio skyriaus vadovas	2011 08 – 2013 03
	AB SEB bankas	Kapitalo rinkos skyriaus vadovas	2013 03–2014 03
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Generalinis direktorius	2014 03–iki dabar
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, 51.7%		
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 03 13–2018 03 13		
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	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	-	-	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2011 12 22–2014 12 09		
Vyriausiasis buhalteris	Šarūnas Grigas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Vilniaus universitetas	Informatikos bakalauras	2004-2009
Darbovietės ir pareigos per 10 pastarųjų metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	UAB „Ernst and Young Baltic“	Vyr. konsultantas	2007 07 – 2012 06
	AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filialas	Buhalteris	2012 08 – 2013 06
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Vyr. buhalteris	2013 06 – iki dabar
	UAB „SEB Venture Capital“	Vyr. buhalteris	2013 06– iki dabar
	AB SEB bankas	Apskaitos paslaugų vadovas	2013 06 – iki dabar
	AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filialas	Vyr. buhalteris	2013 06 – iki dabar
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	-	-	-

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>	Virgilijus Mirkė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 263
<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>	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 Pliušys
<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

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 portfeluose.

Nė vieno iš asmenų, susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose nesudarė 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)).

Nuo 2013 sausio 1 d. į antros pakopos pensijų fondus pervedamos įmokos padidėjo nuo 1,5 proc. iki 2,5 proc., taip pat įsigaliojo Pensijų sistemos reformos ir Pensijų kaupimo įstatymų pataisos. Pagrindiniai įsigalioję pakeitimai:

- Atsiranda galimybė antros pakopos pensijų fonduose kaupti pensiją skiriant šiam tikslui įstatymo nustatytą dalį savo darbo užmokesčio. Šiuo atveju valstybė savo lėšomis moka papildomas pensijų įmokas, apskaičiuojamas nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio.
- Suteikiama galimybė keisti pensijų kaupimo bendrovę nelaukiant, kol nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praeis treji metai, jei antros pensijų pakopos sąskaitoje yra lėšų.
- Mažėja pensijų kaupimo antros pakopos fonduose sutarčių administravimo mokesčiai.
- Suteikiama galimybė iš pensijų fondų išmoką gauti anksčiau, jei dalyviui paskiriama išankstinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija.
- Nuo 2014 m. vienam iš tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų ir gaunančių motinystės (tėvystės) pašalpą arba draudžiamų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą iš valstybės biudžeto bus pervedamos 2 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio pensijų įmokos (skaičiuojamos nuo užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio bruto darbo užmokesčio vidurkio). Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki trejų metų.

2013 m. sausio 28 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtintos *SEB Pensija 1 plus* ir *SEB Pensija 2 plus* lyginamųjų indeksų sudėtys, atnaujintos *SEB Pensija 2*, *SEB Pensija 3* ir *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60* lyginamųjų indeksų sudėtys.

2013 m. sausio 29 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-17 atnaujintos *SEB Pensija 1*, *SEB Pensija 2* ir *SEB Pensija 3* taisyklės.

2013 m. vasario 11 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujintas *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60* prospektas ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas.

2013 m. kovo 4 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujinti *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60* ir *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100* pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai.

2013 m. rugpjūčio 19 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujintos *SEB Pensija 2*, *SEB Pensija 3*, *SEB Pensija 1 plus*, *SEB Pensija 2 plus*, *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60* ir *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100* lyginamųjų indeksų sudėtys.

2013 m. rugpjūčio 26 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujinti *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60* ir *SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100* prospektai ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai.

2013 m. rugsėjo 24 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujintos *SEB Pensija 3* ir *SEB Pensija 2 plus* lyginamųjų indeksų sudėtys.

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

2014 metais ir toliau pagrindinį dėmesį bendrovė skirs klientams ir jų poreikiams. Toliau dėmesį ketinama skirti pensijų fondų administravimo procesui, rizikos valdymo procesų tobulinimui, teisinės atitikties užtikrinimui. Įmonė planuoja nuolat dalyvauti Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos veikloje ir prisidėti populiarinant investicijas bei kuriant tam palankią aplinką Lietuvoje.

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);

Virgilijus Mirkės, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris, 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 _____ Virgilijus Mirkės, generalinis direktorius.

Tvirtinu _____ Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris.