

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

2013 m. birželio 28 d.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS	3
III. BENDROVĖS VALDYMAS	5
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE.....	8
V. ATSAKINGI ASMENYS	9

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 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 Olimpiečių g. 1, Vilniuje, 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 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.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2013 m. birželio 30 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 10 litų.

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

Finansinių skolų įmonė 2013 m. birželio 30 d. neturi.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis – 1 244 057 litų.

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	135 104 259	137 610 205	2 293	507 989
Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	109 843 273	112 602 263	4 463	691 094
Iš viso		244 947 532	-----	6 756	1 199 083

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	236 714 097	237 704 766	37 923	931 907
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	1 042 099 891	1 051 738 967	174 400	6 018 610
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	151 618 789	152 045 794	42 211	941 456
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	15 992 213	16 072 123	1 507	79 012
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	48 337 738	49 338 689	8 919	242 541
Iš viso		1 494 762 728	-----	264 960	8 213 526

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	765 986 840	2
Iš viso:	765 986 840	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
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 (Lt)
AB SEB bankas	1 347
Skandinaviska Enskilda Banken AB	9 617
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	36 074

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	Gediminas Milieška		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	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	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Portfelijų valdytojo	2004-09 – 2005-01

		asistentas	
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Investicijų valdymo departamento Nuosavybės VP sk. portfelių 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	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
		-	
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	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	-	-	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2011 12 22–2014 12 09		
Valdybos narys	Inga Riabovaitė		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		
Pareigos įmonėje	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Operacijų departamento vadovė		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	-		
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2010 12 09–2014 12 09		
Vyriausiasis buhalteris	Šarūnas Grigas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Įsilavinimas	aukštasis		
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	

	<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>	-	-	-

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.

<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Inga Riabovaitė, (8 5) 268 1576
<i>Išsilavinimas,</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Algirdas Survila, (8 5) 268 1530
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Gediminas Milieška, (8 5) 268 1573
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081 Atestuoto finansų analitiko sertifikatas, sertifikato Nr. 117874
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Kernius Norkūnas, (8 5) 268 1553
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Jurgita Baubienė, (8 5) 268 1590
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Sondra Tuinienė, (8 5) 268 1531
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Ignas Pliušky, (8 5) 268 1581
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122, Atestuoto finansų analitiko sertifikatas, sertifikato Nr. 115839
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Paulius Kabelis, (8 5) 268 1579
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 226
<i>Vardas ir pavardė, tel.nr.</i>	Dovilė Leskauskaitė, (8 5) 268 1578
<i>Išsilavinimas</i>	Auštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 290

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 portfeliuose.

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

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (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:

1. Atsiranda galimybė antros pakopos pensijų fonduose kausti 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.
2. Suteikiama galimybė keisti pensijų kaupimo bendrovę nelaukiant, kol nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praeis treji metai, jei antros pensijų pakopos sąskaitoje yra lėšų.
3. Mažėja pensijų kaupimo antros pakopos fonduose sutarčių administravimo mokesčiai.
4. Suteikiama galimybė iš pensijų fondų išmoką gauti anksčiau, jei dalyviui paskiriama išankstinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija.
5. 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 užpraėtų 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* lyginamų indeksų sudėtys, atnaujintos *SEB Pensija 2*, *SEB Pensija 3* ir *SEB aktyviai valdomas fondų portfelio 60* lyginamųjų indeksų sudėtys.

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

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

2013 m. kovo 4 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujinti bendrovės valdomų investicinių fondų *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60* ir *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100* pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai.

2013 m. balandžio 8 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujintos pensijų fondų *SEB Pensija 1 plus* ir *SEB Pensija 2 plus* taisyklės.

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);

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

Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris tel. (8 5) 268 1594, 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 _____ Gediminas Milieška, generalinis direktorius

Tvirtinu _____ Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė

Tvirtinu _____ Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris