



2014 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita
UAB *SEB investicijų valdymas*

2014 m. birželio 30 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	7
V. ATSAKINGI ASMENYS	8

UAB SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2014 METŲ 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):

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.

2014 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 2014 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 2014 m. birželio 30 d. neturi.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis – 1 057 477 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	151 578 945	145 497 931	2 066	534 950
Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	121 667 586	116 776 531	4 063	713 929
Iš viso		273 246 531	-----	6 129	1 248 879

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	248 742 450	244 231 332	36 219	920 289
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	1 199 264 028	1 139 629 306	173 953	6 374 945
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	188 539 966	174 457 688	42 644	1 048 659
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	16 795 314	16 652 861	1 454	81 561
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	55 348 138	53 064 951	8 695	259 847
Iš viso		1 708 689 896	-----	262 965	8 685 301

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	856 409 144	2
Iš viso:	856 409 144	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

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	16 630
Skandinaviska Enskilda Banken AB	26 695
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	28 094

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	51.7
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		
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	2014 04 29–2018 04 29		
Valdybos narys	Toma Zaržekytė		
Dalyvavimas įmonės	–		

įstatiniame kapitale			
Pareigos įmonėje	-		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas Kapitale, %
	UAB „Cgates“	valdybos narė	-
	UAB „Duonos centras“	valdybos narė	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		
Vyriausiasis buhalteris	Šarūnas Grigas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	-		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei 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.

<i>Vardas ir pavardė</i>	Virgilijus Mirkėš
<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 Pliuškyš
<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

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 portfeluose.

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

2014 m. vasario 3 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* taisyklės bei prospektai.

2014 m. vasario 14 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.

2014 m. kovo 13 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu Virgilijus Mirkė paskirtas eiti UAB „SEB investicijų valdymas“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas.

2014 m. balandžio 29 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu išrinkta naujos sudėties UAB „SEB investicijų valdymas“ valdyba.

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 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 _____ Virgilijus Mirkės, generalinis direktorius.

Tvirtinu _____ Šarūnas Grigas, vyriausiasis buhalteris.