

# **2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita**

UAB SEB investicijų valdymas

2014 m. gruodžio 31 d.

# Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus	2
III. Duomenys apie valdymo įmonės veiklą	3
IV. Bendrovės valdymas	6
V. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje jos perspektyvos	9
VI. Atsakingi asmenys	9

# I. Bendroji informacija

## 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

- 1.1. pavadinimas – UAB SEB investicijų valdymas (toliau – Bendrovė)
- 1.2. buveinė (adresas) – J. Balčikonio g. 3, Vilnius
- 1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;  
tel. (8 5) 268 1528  
faks. (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 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.

2014 m. sausio 2 d. – 2014 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](http://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 J. Balčikonio g. 3, 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 2014 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 2014 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

## 8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 1 268 669 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 – 7 477 275 litai;  
laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2013 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:

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

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
1	Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60	156 086 052	149 597 382	7,48	1 958	1 117 795
2	Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	125 845 531	120 209 773	8,92	3 781	1 493 473
<b>Iš viso:</b>			<b>281 931 583</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 739</b>	<b>2 611 268</b>

## 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	255 981 787	248 363 861	3,48	35 576	1 893 556
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	1 260 549 733	1 186 117 828	5,98	174 539	13 423 560
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	207 153 826	186 207 486	8,28	43 549	2 256 815
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	17 867 684	16 865 698	3,14	1 448	167 812
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	57 717 071	54 655 263	8,88	8 606	543 864
<b>Iš viso:</b>			<b>1 799 270 101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>263 718</b>	<b>18 285 607</b>

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	930 709 183	2
<b>Iš viso:</b>	<b>930 709 183</b>	<b>2</b>

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	64 243
Skandinaviska Enskilda Banken AB	39 106
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	28 094

**14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginių 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.

2014 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB SEB investicijų valdymas AB SEB bankui sumokėjo 1 695 473 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	2011	2012	2013	2014
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	4 102	3 235	3 334	1 328
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	767	758	837	897
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	14 849	15 524	16 449	17 497
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	977	919	950	920

Bendrovės klientų skaičius, vnt.

Paslaugų rūšis	2011	2012	2013	2014
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	3	2	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	11 068	10 611	10 286	10 054
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	256 017	255 874	252 579	253 664
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	7 647	6 889	6 452	5 739

Valdomų grynųjų aktyvų suma, Lt

Paslaugų rūšis	2011	2012	2013	2014
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	740 593 346	807 417 029	843 923 930	930 709 183
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	57 764 252	63 650 568	69 787 766	75 584 755
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	1 197 613 277	1 398 595 216	1 512 685 559	1 723 685 346
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	219 133 967	241 356 688	260 278 751	281 931 583

**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, nuosekliai auganti šalies ekonomika, vykdoma centrinių bankų skatinamoji politika, didėjančios galimybės ir noras taupyti bei investuoti. Šalies makroekonominių rodiklių prognozės rodo, kad galima tikėtis gana stabilios verslo plėtros ir augimo. Tai turės teigiamą įtaką ir bendrovės veiklos rezultatams.

2014 metais Lietuvos ekonomikos padėčiai gerėjant, kaip buvo planuota, tebegerėjo padėtis darbo rinkoje, mažėjo nedarbo lygis, didėjo vidutinis realusis darbo užmokestis. Šį šalies ekonomikos pagerėjimą pajuto ir gyventojai, ypač didėjo privatus vartojimas. Nors ir mažėjo nedarbas, prognozuojamas nuoseklus BVP kilimas, yra investicijų poreikis, tačiau neiški geopolitinė padėtis ir toliau yra realus veiksnys, galintis daryti neigiamą įtaką bendrovės 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 priklausiančių aplinkybių ir veiksnių.

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 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.

Skaičius	2014 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 9 darbuotojai (4 ėjo antraeiles pareigas).
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 6 350,52 Lt.
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2013 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 15 darbuotojų (6 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, darbietės 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.

<b>Valdybos pirmininkas</b>		<b>Virgilijus Mirkė</b>	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Igyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Vilniaus universitetas	Tarptautinės ekonomikos bakalauras	1993-1997
	Vilniaus universitetas	Tarptautinio verslo administravimo magistras	1997-1999
	CFA Institute	CFA	2001-2005
	GARP	FRM	2006-2007
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	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
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		
<b>Valdybos narys</b>		<b>Ignas Pliuškys</b>	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Investicijų valdymo departamento vadovas		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	-		
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29 - 2018 04 29		
<b>Vyriausiasis buhalteris</b>		<b>Airdas Kuzminskas</b>	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Igyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Šiaulių universitetas	Ekonomikos bakalauras	2009-2013
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	UAB „Nauditas“	Buhalteris	2010 03 – 2013 02
	UAB „Ernst and Young Baltic“	Konsultantas	2013 02 – 2014 02
	AB SEB bankas	Buhalteris	2014 02 – 2015 02
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Vyr. buhalteris	2015 02 – iki dabar
	UAB „SEB Venture Capital“	Vyr. buhalteris	2015 02 – iki dabar
	AB SEB bankas	Apskaitos paslaugų vadovas	2015 02 – iki dabar
	AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filialas	Vyr. buhalteris	2015 02 – iki dabar
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	UAB „Purus.lt“, Akcininkas, 25%		



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

Vardas ir pavardė	Virgilijus Mirkėš
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 263
Vardas ir pavardė	Kernius Norkūnas
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
Vardas ir pavardė	Sondra Tuinienė
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
Vardas ir pavardė	Ignas Pliušys
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122
Vardas ir pavardė	Paulius Kabelis
Išsilavinimas	Aukštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 226
Vardas ir pavardė	Dovilė Leskauskaitė
Išsilavinimas	Auštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	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, tantjėmų 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 tantjėmų 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 portfeluose 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)).

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 Mirkės 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.

2014 m. birželio 2 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujintos SEB Pensija 1 ir SEB Pensija 1 plus lyginamųjų indeksų sudėtys.

2014 m. liepos 23 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu panaikinti SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 ir SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 ISIN kodai litais.

2014 m. lapkričio 25 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu atnaujintos SEB Pensija 1, SEB Pensija 2, SEB Pensija 3, SEB Pensija 1 plus, SEB Pensija 2 plus, SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 ir SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 lyginamųjų indeksų sudėtys.

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

2015 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 1528, faks. (8 5) 268 1575  
Airidas Kuzminskas, vyriausiasis buhalteris, tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575

27.1. 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 \_\_\_\_\_

**Airidas Kuzminskas,**  
vyriausiasis buhalteris

