

2015 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2015 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	5
V. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veiklojejos perspektyvos	8
VI. Atsakingi asmenys	8

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.

2015 metai

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

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.

2015 m. sausio 2 d. – 2015 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.

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 2 871 000 eurų. Pokyčių per paskutinius trejus metus nebuvo.

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

Bendrovės akcinį kapitalą 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 2,90 euro.

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

Finansinių skolų įmonė 2015 m. gruodžio 31 d. neturėjo

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 370 757 eurų.

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 – 2 355 467 eurai;
laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2014 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).

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	46 429 488	47 831 684	1 937	357 428
Investicinis fondas	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100	37 515 728	38 949 183	3 553	483 890
Iš viso:		83 945 216	-----	5 490	841 318

11.2. 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	77 636 730	76 142 111	34 723	549 266
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	403 985 198	399 081 982	179 540	4 310 428
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	76 176 453	71 320 644	53 692	653 619
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	5 734 909	5 371 667	1 714	40 753
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	18 251 635	18 040 365	9 084	179 488
Iš viso:		581 784 925	-----	278 753	5 733 554

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, Eur	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	191 957 052	2
Iš viso:	191 957 052	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, Eur
AB SEB bankas	32 977
Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 175
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	7 510

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.

2015 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas Bendrovė AB SEB bankui sumokėjo 568 123 eurus.

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) portfelių, 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) portfelių, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, kolektyvinio investavimo subjektus.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Eur)

Paslaugų rūšis	2012	2013	2014	2015
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	937	966	385	371
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	220	242	260	278
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	4496	4764	5067	5 633
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	266	275	266	848

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2012	2013	2014	2015
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	2	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	10 611	10 286	10 054	10 798
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	255 874	252 579	253 664	267 955
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	6 889	6 452	5 739	5 490

Valdomų grynųjų aktyvų suma (Eur)

Paslaugų rūšis	2012	2013	2014	2015
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	233 844 135	244 417 264	269 552 011	191 957 052
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	18 434 479	20 211 934	21 890 858	23 986 544
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	405 061 172	438 104 020	499 213 782	557 798 381
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	69 901 728	75 381 937	81 653 030	83 945 217

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, nors ir lėčiau negu pastaruosius kelerius metus, bet nuosekliai auganti šalies ekonomika, vykdoma centrinių bankų skatinamoji politika, didėjančios galimybės ir noras taupyti bei investuoti. Nors šalies ekonominė plėtra yra lėtesnė, darbo rinkoje padėtis nėra pablogėjusi. Šalies makroekonominių rodiklių prognozės rodo, kad galima tikėtis gana stabilios verslo plėtros ir augimo. Tai turės teigiamą įtaką ir bendrovės veiklos rezultatams.

2015 metais gerėjant Lietuvos ekonomikos padėčiai t. gerėjo padėtis darbo rinkoje, mažėjo nedarbo lygis, darbo užmokestis didėjo maždaug tiek pat kiek ir pernai. Šį šalies ekonomikos pagerėjimą pajuto ir gyventojai, ypač didėjo privatus vartojimas, nepaisant tebesitęsiančio neapibrėžtumo dėl šalies ūkio perspektyvų prastėjimo. 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 išlieka rizika, kad ši situacija (atitinkamai ir reglamentavimas) gali pasikeisti dėl įvairių ne nuo bendrovės priklausančių 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	2015 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 9 darbuotojai.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 1921,54 Eur
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2014 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 9 darbuotojai.

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, darbo vietės 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	Virgilijus Mirkė		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta 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
	UAB <i>SEB investicijų valdymas</i>	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 <i>Šiaulių verslininkų rūmai</i>	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 grupės 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		

Valdybos narys	Kazimieras Zaveckas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	–		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	UAB <i>Duonos centras</i>	valdybos narys	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		

Vyriausiasis buhalteris	Airidas Kuzminskas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Šiaulių universitetas	Ekonomikos bakalauras	2009 – 2013
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	UAB <i>Nauditas</i>	Buhalteris	2010 03 – 2013 02
	UAB <i>Ernst and Young Baltic</i>	Konsultantas	2013 02 – 2014 02
	AB SEB bankas	Buhalteris	2014 02 – 2015 02
	UAB <i>SEB investicijų valdymas</i>	Vyr. buhalteris	2015 02 – iki dabar
	UAB <i>SEB Venture Capital</i>	Vyr. buhalteris	2015 02– iki dabar
	AB SEB bankas	Apskaitos paslaugų vadovas	2015 02 – iki dabar
	AB <i>Skandinaviska Enskilda Banken</i> Vilniaus filialas	Vyr. buhalteris	2015 02 – iki dabar
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	-	-	-

21. 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.

Vardas ir pavardė	Virgilijus Mirkė
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 Pliuškys
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
Vardas ir pavardė	Lina Mažeikaitė
Išsilavinimas	Auštasis
Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 506

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 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)).

2015 m. vasario 6 d. iš UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos narės pareigų atsistatydino Toma Zaržekytė.

2015 m. vasario 12 d. UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos sprendimu atnaujintos bendrovės valdomų II ir III pakopų pensijų fondų taisyklės.

2015 m. kovo 24 d. UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos sprendimu sumažintas *SEB pensija 1 plus* fondo įmokos mokestis nuo 1 proc. iki 0,65 procentų.

2015 m. balandžio 27 d. Kazimieras Zaveckas pradėjo eiti UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos nario pareigas.

2015 m. rugpjūčio 10 d. UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos sprendimu atnaujintos *SEB pensija 2 plus* fondo taisyklės.

2015 m. rugsėjo 9 d. įregistruota nauja UAB *SEB investicijų valdymas* įstatų redakcija. Bendrovės įstatinį kapitalą pakeitus eurais, buvo keičiami Bendrovės įstatatai.

2015 m. lapkričio 25 d. UAB *SEB investicijų valdymas* valdybos sprendimu atnaujinti II pakopos pensijų fondų lyginamųjų indeksų sudėtys.

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

2016 metais bendrovė ir toliau pagrindinį dėmesį skirs klientams ir jų poreikiams. Planuojama tęsti pensijų fondų administravimo ir rizikos valdymo procesų tobulinimą, išliks svarbus teisinės atitikties užtikrinimas. Įmonė planuoja nuolat dalyvauti Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos veikloje, prisidėti prie visuomenės švietimo investavimo tema ir investicijoms palankios aplinkos kūrimo Lietuvoje.

VI. 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 Mirkė, 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

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 _____

Airdas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (1990-2000) (Office for National Statistics 2001).

There is a growing awareness of the need to address the health care needs of the elderly population. The Department of Health (2000) has set out a strategy for the care of the elderly, which includes a commitment to improve the quality of care for the elderly. This strategy is based on the following principles:

• To ensure that the elderly are treated with respect and dignity.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to participate in decisions about their care.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in their own homes, wherever possible.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a community, wherever possible.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live a full and active life.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a safe and secure environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a caring and supportive environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a healthy and well environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a peaceful and quiet environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a clean and tidy environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-maintained environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-served environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-organized environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-managed environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-monitored environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-controlled environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-protected environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-secured environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-defended environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-protected environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-secured environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-defended environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-protected environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-secured environment.

• To ensure that the elderly are given the opportunity to live in a well-defended environment.