

2016 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2016 m. gruodžio 30 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 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.

2016 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.

2016 m. sausio 2 d. – 2016 m. gruodžio 30 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 2016 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 2016 m. gruodžio 31 d. neturėjo

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 371 211 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 – 1 535 100 eurai;
laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2015 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, konsorciumams, 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).

-

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	83 483 103	81 227 047	34 193	561 353
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	461 500 091	426 121 625	183 199	4 464 730
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	101 723 715	85 053 856	60 603	925 267
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	6 662 031	5 999 552	1 761	38 853
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	20 203 340	18 475 359	9 151	183 824
Iš viso:		673 572 280	-----	288 907	6 174 027

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	206 467 577	2
Iš viso:	206 467 577	2

11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

-

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

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	16 056
Skandinaviska Enskilda Banken AB	8 110

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.

2016 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas Bendrovė AB SEB bankui sumokėjo 363 765 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) 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. Eur)

Paslaugų rūšis	2013	2014	2015	2016
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	966	385	371	220
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	242	260	278	288
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	4764	5067	5 633	5 871
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	275	266	848	419*
Alokacijų pajamos	-	-	-	8

* iki investicinių fondų likvidavimo dienos, t.y. 2016 07 18.

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2013	2014	2015	2016
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	2	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	10 286	10 054	10 798	10 912
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	252 579	253 664	267 955	277 995

Valdomų grynųjų aktyvų suma (Eur)

Paslaugų rūšis	2013	2014	2015	2016
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	244 417 264	269 552 011	191 957 052	206 467 577
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	20 211 934	21 890 858	23 986 544	24 474 911
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	438 104 020	499 213 782	557 798 381	592 402 528

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 veiksniai, verslo ir operacinė rizika. Veiklai įtakos turi rinkos ir investavimo rizika, šalies ir pasaulio ekonomikos įvykiai, vykdoma centrinių bankų politika, gyventojų galimybės ir noras taupyti bei investuoti.

2016 metais pasaulyje įvyko daug netikėtų geopolitinių įvykių, tačiau finansų rinkoms tai buvo geri metai. SEB analitikai pastebi geras Lietuvos ekonomikos tendencijas – sumažėjo bedarbių, dar labiau išryškėjo kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, du kartus didėjo minimali mėnesio alga.

2016 metais šalies ekonomika ir toliau augo gana lėtai. Praėjusiais metais Lietuvoje daugiausiai dėmesio sulaukė Seimo rinkimai, kuriuos laimėjusi valstiečių ir žaliųjų sąjunga kol kas rodo daug ryžto imtis permainų. Tarp naujos valdžios siekių – ir tikėtinas pensijų sistemos pertvarkymas. Šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojanti teisės aktuose nustatyta dalyvavimo trečios pakopos pensijų fonduose mokesstinė aplinka yra palanki taupyti, t. y. galima pasinaudoti mokesutine lengvata. Tačiau išlieka rizika, kad ši situacija gali pasikeisti dėl įvairių ne nuo bendrovės priklausančių aplinkybių ir veiksnių.

Pasaulio finansų rinkos, nepaisant daugeliui netikėtų įvykių – „Brexit“ ir Donaldo Trumbo išrinkimo JAV prezidentu – 2016 metais kilo. D. Trumbo pasiūlytas ekonomikos skatinimo planas ir geri JAV ekonomikos duomenys netgi įpūtė optimizmo akcijų rinkoms. Investuotojams Europoje buvo palankus ir JAV dolerio kurso stiprėjimas, tai leido iš investicijų JAV uždirbti didesnę grąžą. Taigi nors įvyko nemažai netikėtų Lietuvos ir pasaulio įvykių, pernai fondų „SEB pensija“ investicijų grąža buvo teigiama.

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, sutrikęs IT sistemų veikimas ir papildomų bendrovės paslaugų pirkimo rizika. Bendrovės rizika valdoma taikant pažangius metodus, kuriuos taikant siekiama užtikrinti veiklos stabilumą. Bendrovė operacinę riziką valdo taikydama įvairias valdymo priemones, IT sistemas, rizikos vertinimo kiekybinius ir kokybinius metodus, sandorių kontrolę, dvigubos GAV apskaitos principą. Rizikos valdymo procesai reglamentuoti tvarkomuosiuose dokumentuose, procesai nuolat stebimi, tikrinami ir atnaujinami, todėl galima operacinės rizikos įtaka 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	2016 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 10 darbuotojų.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 2138,13 Eur
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2015 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, 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.

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	Greta Makaraitytė		
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, %
	-	-	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2016 08 24 – 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	Išsilavinimas	Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris
Virgilijus Mirkėš	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 263, CFA Nr. 77617, FRM Nr. 2007
Kernius Norkūnas	Aukštasis	Konsultanto maklerio licencija Nr. S 080
Sondra Tuinienė	Aukštasis	Konsultanto maklerio licencija Nr. S 085
Ignas Pliuškyš	Aukštasis	Konsultanto maklerio licencija Nr. S 122, CFA Nr. 115839
Paulius Kabelis	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 226, CFA Nr. 6523916
Dovilė Leskauskaitė	Aukštasis	Konsultanto maklerio licencija Nr. S 290
Lina Mažeikaitė	Aukštasis	Konsultanto maklerio licencija 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)).

2016 m. gegužės 17 d. iš UAB SEB investicijų valdymas valdybos nario pareigų atsistatydino Kazimieras Zaveckas.

2016 m. gegužės 27 d. UAB SEB investicijų valdymas valdybos sprendimu atnaujintos III pakopos pensijų fondų lyginamųjų indeksų sudėtys.

2016 m. liepos 18 d. UAB SEB investicijų valdymas valdybos sprendimu nuspręsta panaikinti investicinius fondus SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 ir SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100. Nuo šios dienos sustabdytas šių fondų vienetų išpirkimas ir platinimas.

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

2017 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.

Bendrovė taip pat kurs šiuolaikines konkurencingas paslaugas privatiems ir verslo klientams, toliau diegs ir tobulins informacines sistemas. Atsižvelgiant į klientų poreikius, bus nuosekliai tobulinama klientų savitarna elektroninėje erdvėje. Kaip ir kasmet bendrovė rūpinsis darbuotojų kompetencijos kėlimu ir gerove.

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 Mirkė,
generalinis direktorius

Tvirtinu 
Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris

