

2017 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2017 m. birželio 30 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	2
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus	2
III. Bendrovės valdymas	4
IV. Esminiai įvykiai	5
V. Atsakingi asmenys	6

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@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 ataskaita.

2017 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 J. Balčikonio g. 3, 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. įstatinio kapitalo dydis ir struktūra.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 871 000 eurų, 2009 m. pradžioje įstatinio kapitalas buvo 456 152 eurų, 2009 m. kovo 9 d. akcininko sprendimu įstatinis kapitalas padidintas naudojant 2 411 087 eurų akcijų priedus ir išleidžiant papildomai 832 500 paprastųjų vardinių akcijų. Nauja Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre centre 2017 m. birželio 9 d.

4.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2017 m. birželio 30 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 2,90 euro.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

Finansinių skolų įmonė 2017 m. birželio 30 d. neturėjo.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis – 371 265 eurų.

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.).

-

7.4. 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).

-

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	84 967 188	84 361 665	33 680	271 051
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	491 289 661	483 211 130	184 076	2 383 557
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	117 383 994	111 977 242	63 108	551 787
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	6 789 504	6 720 765	1 789	21 594
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	21 265 521	21 206 041	9 339	104 649
Iš viso:		721 695 867	-----	291 992	3 332 638

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, Eur	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	218 321 144	2
Iš viso:	218 321 144	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
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, Eur
AB SEB bankas	19 713
Skandinaviska Enskilda Banken AB	7 104
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	–
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	–

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 Mirkėš		
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	51,70%
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		

Valdybos narys	Ignas Pliuškyš		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Investicijų valdymo grupės vadovas		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29–2018 04 29		

Valdybos narys	Greta Makaraitytė		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. teisininkė		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2016 08 24–2018 04 29		

Vyriausiasis buhalteris	Airdas Kuzminskas		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	–	–	–

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.

Vardas ir pavardė	Išsilavinimas	Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris
Virgilijus Mirkėš	Aukštasis	Generalinė licencija, Nr. G 263, CFA 77617
Kernius Norkūnas	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 080
Sondra Tuinienė	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 085
Ignas Pliuškys	Aukštasis	Konsultanto licencija, Nr. S 122, CFA 115839
Paulius Kabelis	Aukštasis	Generalinė licencija, Nr. G 226, CFA 6523916

13. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Raimondas Kvedaras, AB SEB banko prezidentas.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių 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

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

2017 02 27 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtinti fondų lyginamųjų indeksų sudėties pakeitimai nuo 2017 03 01 d. ir atnaujintos Lyginamųjų indeksų sudarymo, keitimo ir skelbimo taisyklės. Patvirtintos naujos investicinės gairės UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomiems pensijų fondams SEB pensija 1, SEB pensija 2, SEB pensija 3, SEB pensija 1 plus, SEB pensija 2 plus bei patvirtinta vidutinio laikotarpio SEB pensija 1, SEB pensija 2, SEB pensija 3 strategijos.

2017 03 21 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu nustatytas minimalios įmokos dydis III pakopos pensijų fonde fiziniams asmenims 10 EUR (įsigaliojimo data 2017 04 27).

Patvirtinta dalyvio teisė paimti dalį sukauptų lėšų, nenutraukiant pensijų kaupimo sutarties, po 2 metų nuo sutarties sudarymo, ne anksčiau nei praėjus 2 metams nuo paskutinio dalies lėšų paėmimo, pensijų fondų sąskaitoje paliekant fondo vienetų, kurių vertė ne mažesnė kaip 500 EUR. III pakopos pensijų fondų turtu gali būti dengiamas mokestis už lėšų likučius sąskaitose (neigiamos palūkanos už likučius laikomus banko sąskaitose). Pakeistos pensijų fondų „SEB pensija 1 plus“, SEB pensija 2 plus“ taisyklės (įsigaliojo nuo 2017 05 24).

2017 04 18 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtinta nauja III pakopos pensijų kaupimo sutarties redakcija ir nustatyta įsigaliojimo data – 2017 m. balandžio 27 d.

2017 05 30 AB SEB banko valdybos nutarimu išrinktas naujas UAB „SEB investicijų valdymas“ stebėtojų tarybos narys Peter Branner ir patvirtinta nauja UAB „SEB investicijų valdymas“ įstatų redakcija.

2017 06 09 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtintos atnaujintos fondų „SEB pensija 1“, „SEB pensija 1 plus“, „SEB pensija 2“, „SEB pensija 2 plus“, „SEB pensija 3“ investavimo gairės.

2017 06 21 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu pakeista UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomo fondo „SEB pensija 2“ lyginamojo indekso sudėtis ir atnaujintos lyginamųjų indeksų sudarymo, keitimo ir skelbimo taisyklės. Patvirtintos atnaujintos fondų „SEB pensija 1“, „SEB pensija 1 plus“, „SEB pensija 2“, „SEB pensija 2 plus“, „SEB pensija 3“ investavimo gairės.

2017 06 30 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu pakeistos ir patvirtintos Bendrovės valdomų pensijų fondų apskaitos politikos („SEB pensija 1“, „SEB pensija 1 plus“, „SEB pensija 2“, „SEB pensija 2 plus“, „SEB pensija 3“).

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 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 _____

Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris

