

2017 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2017 m. gruodžio 31 d.

Turinys

I. Bendroji informacija	3
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus	3
III. Duomenys apie valdymo įmonės veiklą	4
IV. Bendrovės valdymas	7
V. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje jos perspektyvos	10
VI. Atsakingi asmenys	11

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 metų ataskaita.

2017 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.

2017 m. sausio 1 d. – 2017 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 pakankamumą.

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 2017 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 2017 m. gruodžio 31 d. neturėjo

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 371 363 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 –1 680 432 eurų;
laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2016 metai.

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, konsorciумams, 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	86 073 324	85 069 945	32 876	551 779
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	529 952 402	496 917 477	186 104	4 947 927
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	140 190 125	119 995 369	69 758	1 194 422
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	7 355 779	6 823 493	1 869	54 674
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	22 661 752	21 519 998	9 605	247 146
Iš viso:		786 233 382	-	300 212	6 995 948

11.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmens, 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	240 407 730	2
Iš viso:	240 407 730	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
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	47 365
Skandinaviska Enskilda Banken AB	11 435

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.

2017 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB SEB investicijų valdymas AB SEB bankui sumokėjo 364 931 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.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Eur):

Paslaugų rūšis	2014	2015	2016	2017
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	385	371	220	220
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	260	278	288	302
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	5 067	5 633	5 871	6 694
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	266	848	419*	-
Alokacijų pajamos	-	-	8	14

* iki 2016 07 18 (likvidavimo)

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2014	2015	2016	2017
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	2	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	10 054	10 798	10 912	11 474
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	253 664	267 955	277 995	288 738

Valdomų grynujų aktyvų suma (Eur)

Paslaugų rūšis	2014	2015	2016	2017
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	269 552 011	191 957 052	206 467 577	240 407 730
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	21 890 858	23 986 544	24 474 911	30 017 531
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	499 213 782	557 798 381	592 402 528	756 215 852

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

2017 metai pasaulyje buvo geri - augo tiek ekonomika, tiek finansų rinkos. Nors metų pradžioje buvo daug nežinomųjų dėl Prancūzijos prezidento rinkimų ir dėl to, kokie bus pirmieji Donaldo Trumpo žingsniai JAV prezidento poste, daugeliu atvejų prognozės dėl rizikos nepasitvirtino. Akcijų rinkos, nepaisant nedidelės pertraukos, kyla jau 9 metus iš eilės. Pernai patyrėme daugiau teigiamų netikėtumų, pasaulio ekonomika džiugino, nes gerėjo jos rodikliai. Tad pavyko pasinaudoti šiuo sėkmingu laikotarpiu ir didelės bei vidutinės rizikos fondai gavo didelę grąžą.

SEB analitikai pastebi, kad Lietuvos ekonomika 2017 m. augo daug sparčiau – labiausiai dėl gerokai užtelėjusio prekių ir paslaugų eksporto bei atsigunančių investicijų. Besitęsiantis darbuotojų stygius lėmė, kad vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2017 m. trečią ketvirtį kilo dar sparčiau – 8,4 proc. Lietuvos ekonomikos perspektyvos išlieka geros.

Tuo tarpu Vyriausybės planuose išlieka pensijų sistemos pertvarka. Tikimasi, kad planai visuomenei bus pristatyti ir pakeitimai bus priimti 2018 metais, o įsigalios 2019 m. Palaikome valdžios siekius padedant valstybei didinti pensijų kaupimo apimtį, skatinti dalyvių įsitraukimą kaupti lėšas privačiuose pensijų fonduose. Pasiūlymus ir galimybes, kaip koreguoti sistemą, aptarsime kartu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įkurtoje formalioje pensijų klausimus sprendžiančioje darbo grupėje, kurioje aktyviai pensijų klientų interesus gina Finansų ministerijos, Lietuvos banko, Gyvybės draudimo įmonių asociacijos, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos, Investuotojų forumo ir kt. nariai. Nuo 2017 m. pradžios įsigalioję Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai palietė ir III pensijų pakopos kaupimą, bet didesnės įtakos periodiškai savo ateičiai taupantiems nepadarė.

Be verslo rizikos, bendrovė savo veikloje dar susiduria su kredito, rinkos, likvidumo bei operacine rizika.

Kredito rizika. Bendrovė kredito rizikos ir gautinų sumų sumažėjimo rizikos kapitalo poreikį skaičiuoja, vadovaudamasi standartizuotu metodu. Nustatyta, kad Bendrovės kredito rizikos lygis yra žemas.

Rinkos rizika (užsienio valiutų kursų rizika). Bendrovės aktyvai eurais yra gerokai didesni negu pasyvai eurais (ilgoji valiutos pozicija). Kitų valiutų pozicijos yra nedidelės. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad Bendrovės rinkos rizikos lygis yra žemas.

Operacinė rizika. Tarp bendrovės veiklą lemiančių operacinės rizikos veiksnių svarbiausi yra netikslios informacijos apie paslaugą pateikimas klientams, fondų administravimo klaidos, investavimo apribojimų laikymosi neatitikimas, sutrikęs IT sistemų veikimas bei rizika dėl papildomų bendrovės paslaugų pirkimo. Bendrovės rizika valdoma taikant pažangius metodus, kuriais siekiama užtikrinti veiklos stabilumą. Bendrovė operacinę riziką valdo taikydama įvairias valdymo priemones, IT sistemas, rizikos vertinimo kiekybinius ir kokybinius metodus, sandorių kontrolę ir kt. Rizikos valdymo procesai aprašyti bendrovės vidaus dokumentuose, procesai nuolat stebimi, tikrinami ir atnaujinami. Nors bendrovės operacinės rizikos lygis yra pakankamai aukštas, galima operacinės rizikos įtaka yra mažinama.

Likvidumo rizika. Bendrovė neturi jokių ilgalaikių įsipareigojimų, o trumpalaikiai įsipareigojimai sumokėti komisinius mokesčius už pensijų fondų platinimą yra tiesiogiai susiję su gaunamomis pajamomis. Likvidumo rizika Bendrovės kapitalui įtakos neturi. Todėl Bendrovėje likvidumo rizika yra nereikšminga.

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	2017 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 10 darbuotojų.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 2 138,13 Eur.
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2016 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 SEB investicijų valdymas	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 Šiaulių verslininkų rūmai	Valdybos pirmininkas	51,7
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2014 04 29 – 2018 04 29		

Valdybos narys	Ignas Pliušky		
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	Vyr. teisininkė		
Pareigos įmonėje	-		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	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 pastarųjų 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 Venture Capital“	Vyr. buhalteris	2015 02 – 2017 10
	UAB „SEB investicijų valdymas“	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 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 77617
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 115839
Paulius Kabelis	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 226, CFA 6523916

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 portfeliuose.

Nė vieno iš asmenų, susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose 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 atskaitinio 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 (pakeitimai redakcinio pobūdžio) 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“).

2017 metais klientams sukūrėme savitarnos per SEB interneto banką galimybes: klientai gali sudaryti naujas II ir III pakopos pensijų kaupimo sutartis, pakeisti pensijų fondą ar pereiti iš kitos pensijų kaupimo bendrovės į SEB, nutraukti per 30 d. naują II pakopos pensijų kaupimo sutartį. Taip pat įgyvendinome automatinio įvertinimo ir pasiūlymo įrankį, kuris klientui prisijungus prie SEB interneto banko skilties Pensijos, gauna patarimą tuo atveju, jei kaupia kitame, nei priklausytų pagal jo amžių, pensijų fonde.

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

2018 metais bendrovė ir toliau pagrindinį dėmesį skirs klientams ir jų poreikiams. Planuojama toliau tobulinti tęsti pensijų fondų administravimo ir rizikos valdymo procesų tobulinimą, išliks svarbus teisinės atitikties užtikrinimas skiriant ypatingą dėmesį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai ir principui „Pažink savo klientą“ įgyvendinti.

Įmonė planuoja nuolat dalyvauti Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos veikloje, prisidėti prie visuomenės švietimo investavimo tema ir investicijoms palankios aplinkos kūrimo Lietuvoje. Bendrovė atsakingai žiūri į pensijai kaupiamų lėšų valdymą, todėl ir toliau sieks didinti investicijas į fondus, kurie laikosi tvaraus investavimo principų. 2018 metais bendrovė 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, ieškomi pažangiausi rinkoje pensijos kaupimo sprendimai. Kaip ir kasmet, bendrovė rūpinsis darbuotojų kompetencijos kėlimu ir gerove.

IV. 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