

2018 m. birželio 30 d.

# 2018 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

# Turinys

I. Bendroji informacija		3
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus		3
III. Bendrovės valdymas	4	5
IV. Esminiai įvykiai		6
V. Atsakingi asmenys		7

# 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.

2018 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. ataskaitinio laikotarpio 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 registrų centre 2017 m. birželio 9 d.

## 4.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2018 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 2018 m. birželio 30 d. neturėjo.

## 6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis – 371 277 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.).

-

## 8. Valdymo įmonės klientai:

8.1 kolektyvinio investavimo subjektai:

-

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	87 275 127	86 734 387	32 047	282 511
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	548 413 460	539 898 363	186 153	2 699 024
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	160 984 269	150 744 760	75 007	753 095
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	7 348 950	7 392 532	1 703	30 442
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	22 934 444	22 808 543	9 165	136 826
<b>Iš viso:</b>		<b>826 956 250</b>	<b>-</b>	<b>304 075</b>	<b>3 901 898</b>

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	264 306 113	2
<b>Iš viso:</b>	<b>264 306 113</b>	<b>2</b>

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

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	21 618
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3 097
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	-

### 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.

<b>Valdybos pirmininkas</b>	<b>Virgilijus Mirkė</b>		
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	51,67%
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 05 02–2022 05 02		

<b>Valdybos narys</b>	<b>Ignas Pliuškys</b>		
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	2018 05 02–2022 05 02		

<b>Valdybos narys</b>	<b>Greta Makaraitytė</b>		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. teisininkė		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	-	-	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 05 02–2022 05 02		

<b>Vyriausiasis buhalteris</b>	<b>Airidas Kuzminskas</b>		
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 Pliuškyš	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 portfeliuose.**

Nė vieno iš asmenų, susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose nesudarė daugiau kaip 1 procento.

## IV. Esminiai įvykiai

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

-

**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,