

2018 m. gruodžio 31 d.

# 2018 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

# Turinys

I. Bendroji informacija	3
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus	4
III. Duomenys apie valdymo įmonės veiklą	5
IV. Bendrovės valdymas	8
V. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje jos perspektyvos	12
VI. Atsakingi asmenys	14

# 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 – VĮK – 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.

2018 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.

2018 m. sausio 1 d. – 2018 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](http://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 2018 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 2018 m. gruodžio 31 d. neturėjo

### 8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 371 136 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, 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):

-

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	86 915 717	87 174 308	30 977	565 676
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	543 871 158	548 780 789	186 068	5 465 191
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	163 506 880	159 985 605	79 779	1 592 754
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	7 822 371	7 445 802	1 713	58 924
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	21 539 610	22 826 052	9 206	264 884
<b>Iš viso:</b>		<b>823 655 736</b>	<b>-----</b>	<b>307 743</b>	<b>7 947 430</b>

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	285 647 484	2
<b>Iš viso:</b>	<b>285 647 484</b>	<b>2</b>

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

### 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	41 036
Skandinaviska Enskilda Banken AB	6 575

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.

2018 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB SEB investicijų valdymas AB SEB bankui sumokėjo 388 736 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 grynyųjų 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	2015	2016	2017	2018
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	371	220	220	267
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	278	288	302	324
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	5633	5 871	6 694	7 623
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	848	419*	-	-
Alokacijų pajamos	-	8	14	14

\* iki 2016 07 18 (likvidavimo)

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2015	2016	2017	2018
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	2	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	10798	10 912	11 474	10 919
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	267955	277 995	288 738	296 824

Valdomų grynyųjų aktyvų suma (Eur)

Paslaugų rūšis	2015	2016	2017	2018
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	191 957 052	206 467 577	234 109 207	285 647 484
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	23 986 544	24 474 911	30 017 530	29 361 981
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	557 798 381	592 402 528	756 215 852	794 293 755

### 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.

Nors 2018 metais ekonomikos augimo tempas pasaulyje išliko aukštas, tačiau ekonominiai duomenys metų pabaigoje kiek susilpnėjo. Dėl to padidėjo investuotojų nerimas dėl pasaulio ekonomikos vystymosi krypties artimiausiu metu. Be to, įtampą didino besitęsiantys JAV ir Kinijos prekybos ginčai bei kylančių palūkanų JAV grėsmė. Visa tai sukėlė akcijų rinkų korekciją paskutinį metų ketvirtį, dėl kurios akcijų turto klasės grąža per metus buvo neigiama. Tačiau nepaisant prastos 2018 metų pabaigos, ekonomikos augimo perspektyvos 2019 metais išlieka geros ir tai turėtų lemti didesnes akcijų ir kitų didesnės rizikos investicijų kainas.

Euro zonos šalių ekonominė ir politinė padėtis išliko sudėtinga, o įtampą dar labiau didino artėjantis BREXIT. Lyginant su kitų Europos Sąjungos (ES) šalių ekonomine ir politine padėtimi, Lietuvos situacija buvo ženkliai geresnė – ekonomikos augimas Lietuvoje 2018 metais siekė 3,4 proc., kai ES tik 1,9 procento. Darbo rinkos tendencijos išliko panašios kaip ir ankstesniais metais. Darbo jėgos stygius lėmė spartų darbo užmokesčio augimą, o tai didino vartojimą ir skatino ūkio augimą šalyje. Ekonomikos perspektyvos Lietuvoje išlieka geros, tačiau politinė įtampa 2019 metais gali išaugti, kadangi šalyje vyks dveji rinkimai.

Pensijų sistemai Lietuvoje 2018 metai buvo itin reikšmingi. Įgyvendinta pensijų sistemos reforma lėmė, kad 2019 metais tradicinius pensijų fondus pakeis gyvenimo ciklo fondai, kurie fondų dalyviams sumažina riziką pasirinkti netinkamo rizikos lygio fondą ir nesukaupti reikiamos sumos atėjus pensiniam amžiui. Kaupiantiems pensijai nebereikės keisti vieno fondo kitu artėjant pensiniam amžiui, nes paties fondo rizika bus palaiptai mažinama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių.

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	2018 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 11 darbuotojų.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 2479,25 Eur
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2017 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 11 darbuotojų.

## 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.

<b>Stebėtojų tarybos narys</b>		<b>Arnolds Čulkstens</b>		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–			
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys			
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %	
	SEB Life&Pension Holding AB Rygos filialas	Vadovas	-	
	AS SEB Varahaldus	Stebėtojų tarybos narys	-	
	AB SEB gyvybės draudimas	Stebėtojų tarybos narys	-	
	AS SEB Elu-ja Pensionijindlustus	Stebėtojų tarybos narys	-	
	IPAS SEB Investment Management	Stebėtojų tarybos narys	-	
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22			

<b>Stebėtojų tarybos narys</b>		<b>Raimondas Kvedaras</b>		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–			
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys			
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %	
	AB SEB bankas	Prezidentas, valdybos pirmininkas	-	
	AB SEB gyvybės draudimas	Stebėtojų tarybos narys	-	
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22			

<b>Stebėtojų tarybos narys</b>		<b>Vaidas Žagūnis</b>		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–			
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys			
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %	
	AB SEB bankas	Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius, valdybos narys	-	
	AB SEB gyvybės draudimas	Stebėtojų tarybos narys	-	
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22			



**Stebėtojų tarybos narys** **Virginijus Doveika**

Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	AB SEB bankas	Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankinkystės vadovas, valdybos narys	-
	AS SEB Varahaldus	Stebėtojų tarybos narys	-
	AB SEB gyvybės draudimas	Stebėtojų tarybos narys	-
	AS SEB Elu-ja Pensionijndlustus	Stebėtojų tarybos narys	-
	IPAS SEB Investment Management	Stebėtojų tarybos narys	-
	AAS SEB Dzivibas apdrosinasana	Stebėtojų tarybos narys	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22		

**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
	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	2018 05 07–2022 05 06		

<b>Vyriausiasis buhalteris</b>	<b>Airidas Kuzminskas</b>		
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
	-	-	-

**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.**

<b>Vardas ir pavardė</b>	<b>Išsilavinimas</b>	<b>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</b>
Virgilijus Mirkės	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 Pliuškys	Aukštasis	Konsultanto maklerio licencija Nr. S 122, CFA 115839
Paulius Kabelis	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 226, CFA 6523916
Aras Minelga	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 650
Povilas Vyšniauskas	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 661
Donalda Ražinskienė	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 692
Inga Zalepūgaitė	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 741

**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 ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas jų data (laikotarpis)).

2018 metais bendrovės valdybos struktūra išliko nepakitusi. Nusprendus pasitraukti iš SEB grupės 2018 m. liepos 9 d. iš Bendrovės stebėtojų tarybos atšauktas narys Peter'is Branner'is, kuris buvo ir stebėtojų tarybos pirmininkas. Planuojama, kad naujas stebėtojų tarybos pirmininkas bus išrinktas 2019 metais.

2018 01 23 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtinta III pakopos pensijų kaupimo sutarties redakcija, papildant nauju punktu: dalyvio susipažinimo su pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu.

2018 05 23 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtintas Bendro duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo planas, paskirtas AB SEB banko duomenų apsaugos pareigūnas UAB „SEB investicijų valdymas“ duomenų apsaugos pareigūnu, taip pat atnaujinti Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai. BDAR kontekste papildytos UAB „SEB investicijų valdymas“ naudojamos tipinės pensijų kaupimo sutartys naujais skyriais (II pakopos ir III pakopos) „Asmens duomenys“.

2018 05 30 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtinta bendrovės valdomų pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūra (įsigaliojimo data 2018-06-11).

2018 09 18 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtinta atnaujintas II pakopos pensijų kaupimo sutarčių pardavimo ir administravimo procesas, leidžiantis priiminėti išankstinius klientų prašymus dėl kaupimo pensijų fonduose nuo 2019 m.

2018 11 20 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu nutarta įsteigti šiuos tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės fondus ir turto išsaugojimo fondą:

- SEB 1954-1960 m. tikslinės grupės pensijų kaupimo fondą
- SEB 1961-1967 m. tikslinės grupės pensijų kaupimo fondą
- SEB 1968-1974 m. tikslinės grupės pensijų kaupimo fondą
- SEB 1975-1981 m. tikslinės grupės pensijų kaupimo fondą
- SEB 1982-1988 m. tikslinės grupės pensijų kaupimo fondą
- SEB 1989-1995m. tikslinės grupės pensijų kaupimo fondą
- SEB 1996–2002 m. tikslinės grupės pensijų kaupimo fondą
- SEB turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondą

Ir tuo pačiu patvirtintos steigiamų pensijų fondų investavimo strategijos, ketinami taikyti pensijų fondų mokesčiai ir atskaitymai iš pensijų turto.

2018 12 19 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtinta Tinkamiausio pensijų fondo pasiūlymo klientams tvarka (įsigaliojimo data nuo 2019 m. sausio 2 d), patvirtintos naujai įsteigtų tikslinės grupės pensijų kaupimo fondų bei turto išsaugojimo fondo Lyginamųjų indeksų sudarymo, keitimo ir skelbimo taisyklės, bei naujai įsteigtų fondų investavimo gairės.

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

Nuo 2019 metų įsigaliojusi atnaujinta pensijų kaupimo tvarka atnešė daug svarbių permainų pensijų fondų dalyviams ir pensijų fondų valdytojams: bendrovė įsteigė 7 naujus gyvenimo ciklo fondus bei turto išsaugojimo fondą. Pradėjus veikti gyvenimo ciklo fondams, dalyviai kaups pensiją fonduose pagal savo amžių. Visą pensijos kaupimo laikotarpį galima nekeisti pensijų fondo, o strateginius sprendimus dėl investicijų bei rizikos mažinimo artėjant pensiniam amžiui priima fondų valdytojai. Investicijų strategija naujuose gyvenimo ciklo fonduose buvo parengta atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, finansų rinkų prognozes, Lietuvos gyventojų dabartinę ir būsimą demografinę ir ekonominę padėtį. Kaupimo sistemos dalyviai, nuspręšiantys prisiimti didesnę ar mažesnę riziką, negu yra rekomenduojama pagal jų amžių, galės rinktis bet kurį iš naujųjų gyvenimo ciklo ar turto išsaugojimo fondų. Pensijų fondo keitimas SEB pensijų fondų dalyviams nekainuos, keitimų skaičius taip pat nebus ribojamas. Šiuo metu jau kaupiančių pensijai gyventojų lėšas valdymo bendrovės į atitinkamus fondus perkels per pirmą šių metų pusmetį.

Nuo 2019 metų SEB pensijų fondams, kaip ir kitiems rinkoje veikiantiems II pakopos pensijų fondams, taikomi mažesni pensijų fondų valdytojų paslaugų įkainiai: atskaitymai iš pensijų turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su pensijų kaupimo bendrove per metus gali sudaryti ne daugiau kaip 0,8 proc. (vietoj iki šiol taikyto 1 proc.)

tikslinės amžiaus grupės pensijų kaupimo fondams. Šis įkainis toliau mažės, kol 2021-aisiais pasieks 0,5 proc. Jei fondo turtas viršys 2,5 mlrd. eurų, valdymo mokesčiai bus dar mažesni – jie kris iki 0,4 proc. atskaitymų nuo turto. Turto išsaugojimo pensijų kaupimo fonde nuo 2019 m. taikoma ne daugiau kaip 0,2 proc. atskaitymų nuo turto.

Kadangi bendrovė šiuo metu valdo du trečios pakopos pensijų fondus, siekiant įgyvendinti dalyvių lūkesčius dėl trečios pakopos pensijų fondų pasiūlos ir atitinkamai nuoseklesnio investavimo rizikos paskirstymo, 2019 metais planuojama įsteigti naują trečios pakopos vidutinės rizikos pensijų fondą, kartu padidinant dabar veikiančio "SEB pensija 2 plus" rizikingumą.

2019 metais taip pat planuojama toliau tobulinti pensijų fondų administravimo ir rizikos valdymo procesus, toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai, atsižvelgiant į faktą, kad net ir į antros pakopos pensijų fondus dalyviai galės mokėti papildomas neriboto dydžio įmokas, taip pat principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimui. 2019 metais bendrovė toliau diegs ir tobulins klientų savitarną elektroninėje erdvėje. Kaip ir kasmet, bendrovė rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

Bendrovė nuolat dalyvauja Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos veikloje, prisideda prie visuomenės švietimo investavimo tema ir investicijoms palankios aplinkos kūrimo Lietuvoje. Bendrovė gerai supranta investavimo įtaką visuomenei ir aplinkai, todėl atsakingo investavimo principai yra svarbi investicinių procesų dalis. Norėdama užtikrinti investicijų tvarumą pensijų fonduose, dalį pensijų turto bendrovė investuoja į žaliąsias obligacijas, vietos infrastruktūros vystymą, o, investuodama į investicinius fondus, reikalauja, kad jų valdytojai laikytųsi Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principų.

## VI. Atsakingi asmenys

### 27. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

27.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius);

Ignas Pliuškys, l.e.p. generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 1581, faks. (8 5) 268 1575  
Airidas Kuzminskas, vyriausiasis buhalteris, tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575

27.2. 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).

-

**28. 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 \_\_\_\_\_

**Ignas Pliuškys,**  
l.e.p. generalinis direktorius

Tvirtinu \_\_\_\_\_

**Airidas Kuzminskas,**  
vyriausiasis buhalteris