

2009 metų ataskaita

UAB *SEB investicijų valdymas*

2009 m. gruodžio 31 d.



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. INVESTICINĖ VEIKLA .....	8
V. FINANSINĖ PADĖTIS.....	9
VI. BENDROVĖS VALDYMAS .....	10
VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE JOS PERSPEKTYVOS.....	13
VIII. ATSAKINGI ASMENYS .....	14

# UAB SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2009 METŲ ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas;

UAB *SEB investicijų valdymas* (toliau – Bendrovė)

1.2. buveinė (adresas):

Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius

1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;

tel. (8 5) 268 1594, faksas (8 5) 268 1575, el. paštas info.invest@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.

2009 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.

2009 sausio 1 d. – 2009 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 pakankumą;

interneto adresas [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 Gedimino pr. 20, 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 9 900 000 litų, 2009 m. pradžioje įstatinio kapitalas buvo 1 575 000 litų, 2009 m. kovo 9 d. akcininko sprendimu įstatinis kapitalas padidintas naudojant 8 325 000 litų akcijų priedus ir išleidžiant papildomai 832 500 paprastųjų vardinių akcijų. Nauja Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registru centre 2009 m. kovo 23 d;

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės.

Bendrovės akcinį kapitalą 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

Finansinių skolų įmonė 2009 12 31 d. neturi

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

1 000 000 litų

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 –:4 815 697 Lt.

Laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2008 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, 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 Investicijų valdymo įmonių asociacijos steigėjas - narys. Asociacijos tikslai: vienyti Lietuvos investicijų valdymo įmones, formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti investavimo politiką, atstovauti Lietuvos investicijų valdymo įmonių interesams, kurti palankią aplinką investicijoms ir investicijų valdymo įmonėms, teikti visuomenei informaciją apie investavimą, teikiamas paslaugas (užsiimti švietėjiška veikla). Įmonė yra dukterinė AB SEB banko bendrovė, AB SEB bankas yra SEB grupės (vienos iš didžiausių Skandinavijos finansinių grupių, veikiančios 20-yje šalių) narys.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	110 853 683	93 007 599	30,23	3 010	707 059	684 442
Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	90 809 592	53 624 846	41,05	6 290	677 999	625 434
Iš viso		201 663 275	-----	-----	9 300	1 385 058	1 309 876

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynujų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 1</i>	195 884 553	178 872 492	5,85	42 988	2 408 002	2 363 937
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 2</i>	726 567 735	602 672 952	23,74	174 017	10 028 930	9 782 514
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 3</i>	79 216 585	57 049 568	32,37	34 723	1 170 748	1 132 557
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 1 plus</i>	12 817 166	12 289 890	22,64	1 633	146 272	147 235
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 2 plus</i>	41 174 811	33 373 863	33,03	9 542	467 743	452 201
Iš viso		1 055 660 850	-----	-----	262 903	14 221 695	13 878 444

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 (Lt.)	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	744 787 443	2
Iš viso:	744 787 443	2

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

Investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją deleguota bankui depozitoriumui AB SEB bankas.

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
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	2 Cannon Street, Londonas, Jungtinė Karalystė	Tarpininkavimas
<i>SEB Eesti Uhispank</i>	Tornimae 2, 15010 Talinas, Estija	Tarpininkavimas
<i>TD Investments Limited</i>	4 Romanov Pereulok., Maskva, Rusija	Tarpininkavimas

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Suma (Lt.)
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	161 277
AB SEB bankas	42 702
<i>Key Capital Management Inc</i>	1 561

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).

Bendrovė bankui Depozitoriumui AB SEB bankas yra pavedusi šias funkcijas:

pensijų fondo dalyvių sąskaitų administravimą;

pensijų kaupimo sutarčių registro tvarkymą;

pensijų fondo dalyvių registro tvarkymą;

periodinės informacijos teikimą.

2009 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB *SEB investicijų valdymas* AB SEB bankui sumokėjo 1 485 591,96 Lt.

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 grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Bendrovė pagal išduotą licenciją turi teisę verstis šiomis veiklomis: valdyti investicinius fondus, valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves, valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius, valdyti papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, valdyti kolektyvinio investavimo subjektus ir 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, valdo papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valdo valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, valdo kolektyvinio investavimo subjektus.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Lt):

Paslaugų rūšis	2006	2007	2008	2009
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2 908	12 946	5 831	4 145
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	1 035	1 147	779	614
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	6 551	11 229	15 337	11 983
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	6 186	4 958	3 197	2 007

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2006	2007	2008	2009
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	251	2	3	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	12 762	12 285	11 540	11 175
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	211 895	231 721	246 340	251 728
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	9 117	12 817	12 164	9 300

Valdomų grynujų aktyvų suma (Lt)

Paslaugų rūšis	2006	2007	2008	2009
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	294 315 837	270 760 140	713 117 144	744 787 443
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	54 572 683	70 481 422	39 077 267	53 991 977
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	294 066 649	543 552 287	670 488 386	1 001 668 873
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	310 451 844	387 747 307	203 095 738	201 663 275

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 verslo ir operacinės rizikos veiksniai, aptariami ir Bendrovės vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso aprašyme.

Prie verslo rizikos veiksnių priskiriama: šalies pastovaus ekonominio augimo lėtėjimo ir noro bei galimybių taupyti sumažėjimo rizika, politinio stabilumo rizika, teisinės ir mokestinės aplinkos stabilumo rizika. Sulėtėjus ekonominiam augimui, padidėjus nedarbo lygiui, keičiantis ekonominei Vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokestinę bazę, atsiranda bendro gyventojų taupymo lygio augimo rizika, kuri gali daryti neigiamą įtaką bendrovės veiklos rezultatams.

Dėl 2009 metais tebesitęsiančios pasaulinės finansinės krizės daugelis šių rizikos veiksnių smarkiai padidėjo, nes Lietuvoje prasidėjo ekonomikos nuosmukis, augo nedarbo lygis, biudžeto deficitas, daugėjo bankrutuojančių įmonių. 2008 ir 2009 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai įrodė, kad politinė rizika yra realus veiksnys, galintis daryti neigiamą įtaką bendrovės rezultatams. Buvo nuspręsta sumažinti įplaukas į antros pakopos pensijų fondus nuo 5,5 proc. iki 3 proc., o vėliau ir iki 2 procentų. Šiuo metu vykdoma mokesčių politika taip pat daro neigiamą įtaką bendrovės ir bendrovės klientų pajamoms.

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojanti teisės aktuose nustatyta dalyvavimo III pakopos pensijų fonduose mokestinė aplinka yra patraukli taupyti, t. y. dėl dalyvavimo nutraukimo (pasibaigimo) apmokestinimo, taip pat dėl galimybės pasinaudoti mokestine lengvata. Tačiau yra rizika, kad ši situacija (atitinkamai ir reglamentavimas) gali pasikeisti dėl įvairių ne nuo bendrovės priklausančių aplinkybių ir veiksnių.

Tarp Bendrovės veiklą lemiančių operacinės rizikos veiksnių svarbesni yra netinkamo produkto ar susijusios informacijos pristatymo, netinkamo pardavimo, fondų apskaitos klaidų ir investavimo strategijos ar diversifikavimo reikalavimų neatitikimo.. Bendrovėje ši rizika yra valdoma taikant įvairias IT sistemas ir metodus, sandorių ir vidaus kontrolę, dvigubos GAV apskaitos principą. Su šių rūšių rizika susiję veiksmai ir jų kontrolė griežtai reglamentuoti tvarkomuosiuose dokumentuose ir yra prižiūrimi, todėl operacinės rizikos galima įtaka yra tuo būdu 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	2009 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 19 darbuotojų. (14 ėjo pirmąsias pareigas). Vidutinis darbuotojų, ėjusių pirmąsias pareigas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 18.
<i>Išsilavinimas</i>	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
<i>Vidutinis darbo užmokestis</i>	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 8 269 Lt.
<i>Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais</i>	2008 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 24 darbuotojai (22 ėjo pirmąsias pareigas).

#### IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicinių priemonių portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicinių priemonių portfelį).

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Lenkijos Respublika	PL	XS0144238002	90	310 752	319 950,74	326 554,22	5,000	2012 03 12	2,26
Vengrijos Respublika	HU	XS0204418791	90	310 752	302 572,32	297 221,57	3,625	2011 10 28	2,05
Iš viso:					622 523,06	623 775,79			4,31
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

\* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

**Pastaba.** Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.



Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
AB SEB bankas	Lietuva	LTL	7 000 000	9,2	2010 02 17	48,34
Iš viso:						

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	3 855 495,48		26,63
AB SEB bankas	EUR	3 000 855,21		20,72
Iš viso pinigų:		6 856 350,69		47,35
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

## V. FINANSINĖ PADĖTIS

-

## VI. BENDROVĖS VALDYMAS

25. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai valdybos nariai bendrovės vadovas jo pavaduotojai vyriausiasis finansininkas):

25.1. vardai ir pavardės dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais) pareigos valdymo įmonėje;

25.2. apie valdybos pirmininką bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose;

25.3. 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);

25.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

<i>Valdybos pirmininkas</i>	Jonas Iržikevičius		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinis direktorius		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Mokymosi įstaiga</i>	<i>Įgyta specialybė</i>	<i>Mokymosi laikotarpis</i>
	Vilniaus universitetas	Verslo administravimo ir vadybos bakalauras	1991–1995
	Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla	Vadybos ir verslo administravimo magistras	2000 – 2002
	BMI Baltic Management Institute Executive MBA		2004 – 2006
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	AB bankas <i>Hermis</i>	Iždo departamento direktorius	1998 11– 2000 02
	AB SEB bankas	Iždo departamento direktoriaus pavaduotojas – Pinigų rinkos skyriaus viršininkas	2000 02 – 2001 07
	AB SEB bankas	Iždo ir finansų rinkų departamento direktorius	2001 07 – 2004 09
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Generalinis direktorius	2004 09 – iki dabar
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	Investicijų valdymo įmonių asociacija	Valdybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	Vaiva Tylienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Verslo plėtros ir pardavimo departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	Turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies (<1%)		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	Inga Riabovaitė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Operacijų departamento vadovė		

<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 –2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	Marijus Kalesinskas		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Investicijų valdymo departamento vadovas		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Asociacijos „KTU gimnazijos Alumni draugija“ valdybos narys		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10–2009 09 04		
<i>Vyriausias buhalteris</i>	Vida Markelionienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Vyr. buhalterė		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Įstaiga</i>	<i>Specialybė</i>	<i>Data</i>
	Vilniaus universitetas	Verslo administravimas ir vadyba	1998
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	UAB Aukso centras	Finansininkė	1999 06– 2004 06
	UAB Relgo	Vyr. finansininkė	2001 03 – 2005 02
	UAB Japoniškų markių automobilių centras	Vyr. buhalterė	2004 07 – 2008 11
	UAB SEB investicijų valdymas	Vyr. buhalterė	2008 12 – iki dabar
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	AB SEB bankas	Susijusių įmonių apskaitos skyriaus vadovė	-
	UAB SEB Enskilda	Vyr. buhalterė	-
	UAB SEB Venture Capital	Vyr. buhalterė	-
	AB Skandinaviska Enskilda Banken Vilniaus filialas	Vyr. buhalterė	-

26. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai pavardės telefonai išsilavinimas turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

<i>Varda ir, pavardė</i>	Vaiva Tylienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062
<i>Vardas, pavardė</i>	Inga Riabovaitė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083
<i>Vardas ir pavardė</i>	Algirdas Survila
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043
<i>Vardas ir pavardė</i>	Gediminas Milieška
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081

<i>Vardas ir pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas ir pavardė</i>	Jurgita Baubiniene
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas ir pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas ir pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas ir pavardė</i>	Audrius Makauskas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 115
<i>Vardas ir pavardė</i>	Ignas Pliuškys
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122

27. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

27.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas);

-

27.2. 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;

-

27.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

-

28. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

28.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas įmonės kodas);

Kontroliuojantis asmuo – AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238.

28.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Raimondas Kvedaras AB SEB banko prezidentas .

29. 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 proc.

## VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE JOS PERSPEKTYVOS

30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdytojų įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas jų data (laikotarpis)).

2009 metų pradžioje Lietuvos Vyriausybė nutarė dar labiau sumažinti įmokas į II pakopos pensijų fondus nuo 3 proc. iki 2 procentų. Šis sprendimas (ir ankstesnis sumažinimas nuo 5,5 iki 3 proc. darė tiesioginę neigiamą įtaką valdytojų įmonės 2009 metų pajamoms ir turės tokią pat įtaką 2010 metų ir ateinančių metų pajamoms.

2009 metų vasarą Bendrovė gavo iš Vertybinių popierių komisijos už netinkamą investicinių fondų ir pensijų fondų vidaus kontrolę, todėl Bendrovė peržiūrėjo vidaus kontrolės procesus ir patvirtintino naujas investicijų fondų ir pensijų fondų vidaus kontrolės proceso aprašymą bei vidaus kontrolės planą, suderintą su Vertybinių popierių komisija.

2009 metų spalio mėnesį buvo įdiegta ir paleista nauja pensijų kaupimo sutarčių administravimo IT sistema *Pensija IT*. Naujoji sistema pakeitė ankstesnę mažesnio efektyvumo sistemą. Buvo atnaujintas ir II pakopos pensijų kaupimo sutarčių platinimo ir administravimo proceso aprašymas.

2009 metų rudenį gerokai sumažėjo darbuotojų skaičius įmonėje. Tai susiję su įmonėje vykusia veiklos peržiūra, tobulinimo ir efektyvinimo procesais.

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

2010 m. bendrovė planuoja skirti daug dėmesio savo siūlomų investicinių sprendimų kokybei, viso produktų krepšelio sudėties gerinimui. Planuojama didžiausią dėmesį skirti didžiausią vertę kuriančioms veiklos sritims. Didelį dėmesį ketinama ir toliau skirti pensijų fondų administravimo, rizikos valdymo procesų tobulinimui ir integravimuisi į SEB grupės investicijų valdymo struktūrą.

## VIII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

Vida Markelionienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 1594, faks. (8 5) 268 1575

32.2. 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).

33. 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 \_\_\_\_\_Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius

Tvirtinu \_\_\_\_\_Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė

Tvirtinu \_\_\_\_\_Vida Markelionienė, vyriausioji buhalterė