

2010 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2010 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 2010 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. nr. (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.

2010 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.

2010 m. sausio 1 d.–2010 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;

interneto adresas 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 registrų centre 2009 m. kovo 23 d.;

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

Bendrovės akcinį kapitalą 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 10 litų.

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

Finansinių skolų įmonė 2010 m. gruodžio 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 – 3 733 665 litai;
laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2009 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 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, 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
Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	134 631 514	120 103 091	13,56	2 915	893 672
Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	112 394 228	99 068 871	19,65	5 753	1 225 762
Iš viso		247 025 742	-----	-----	8 668	2 119 434

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų graža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 1</i>	204 399 490	202 833 206	2,01	41 164	2 333 595
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 2</i>	853 877 362	790 790 184	10,71	175 504	9 944 062
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 3</i>	114 298 076	95 156 302	17,11	39 417	1 316 605
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 1 plus</i>	13 825 914	13 473 524	5,01	1 697	133 532
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 2 plus</i>	51 204 890	44 607 968	17,33	9 926	442 033
Iš viso		1 237 605 732	-----	-----	267 708	14 169 827

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	752 300 287	2
Iš viso:	752 300 287	2

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

Investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkcija perleista bankui depozitoriumui AB SEB bankui.

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>HSBC Trinkaus</i>	Königsallee 21/23 40212 Düsseldorf	Tarpininkavimas
<i>SEB Eesti Uhispank</i>	Tornimäe 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>	47 046
AB SEB bankas	10 805
<i>HSBC Trinkaus</i>	128 687

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.

2010 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB *SEB investicijų valdymas* AB SEB bankui sumokėjo 2 090 083,84 litus.

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, kolektyvinio investavimo subjektus.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Lt):

Paslaugų rūšis	2007	2008	2009	2010
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	12 946	5 831	4 145	6 004
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	1 147	779	614	751
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	11 229	15 337	11 983	13 540
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	4 958	3 197	2 007	1 386

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2007	2008	2009	2010
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	3	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	12 285	11 540	11 950	11 623
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	231 721	246 340	251 728	256 085
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	12 817	12 164	9 300	8 668

Valdomų grynųjų aktyvų suma (Lt)

Paslaugų rūšis	2007	2008	2009	2010
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	270 760 140	713 117 144	744 787 443	752 300 287
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	70 481 422	39 077 267	53 991 977	65 030 804
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	543 552 287	670 488 386	1 001 668 873	1 172 574 928
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	387 747 307	203 095 738	201 663 275	247 025 742

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, didėjo biudžeto deficitas, daugėjo bankrutuojančių įmonių. 2008 ir 2009 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai parodė, 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. 2010 metais Lietuvos Vyriausybė panaikino savo ankstesnį sprendimą 2012 metais padidinti įmokas į antros pakopos pensijų fondus iki 6 proc. ir priėmė sprendimą palikti 2 proc. įmokas neribotam laikui.

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojanti teisės aktuose nustatyta dalyvavimo trečios 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.

Taip pat yra tam tikrų rizikos veiksnių, susijusių su Lietuvos visuomenės žiniomis apie investicijas: konservatyvus požiūris į naujas taupymo priemones, neigiami gyventojų lūkesčiai, sumažėjęs noras investuoti.

Tarp Bendrovės veiklą lemiančių operacinės rizikos veiksnių svarbiausi yra informacijos apie produktą klaidingo 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 pržiūrimi, todėl operacinės rizikos galima įtaka yra tokiu 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	2010 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 19 darbuotojų. (14 ėjo pirmąsias pareigas). Vidutinis darbuotojų, ėjusių pirmąsias pareigas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 14.
<i>Išsilavinimas</i>	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
<i>Vidutinis darbo užmokestis</i>	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 7 906 Lt.
<i>Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais</i>	2009 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 19 darbuotojai (14 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	325 216,04	5,000	2012 03 12	1,77
Vengrijos respublika	HU	XS0204418791	90	310 752	302 572,32	297 377,76	3,625	2011 10 28	1,62
Iš viso:									
					622 523,06	622 593,80			3,39
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. grynąjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius; Turėtų būti visur ne numatyta, o nustatyta. Jei numatyta, tai nebūtina laikytis. O gal tokios reikšmės ir reikia?

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

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

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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						
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	12 311 002		66,92
AB SEB bankas	USD	5 251		0,03
AB SEB bankas	EUR	5 421 771		29,47
AB SEB bankas	SEK	35 766		0,19
Iš viso pinigų:		17 773 790		96,61
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.

Valdybos pirmininkas	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
	„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 „Hermis“	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 09–2011 04
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	Investicijų valdymo įmonių asociacija	Valdybos narys	-
	„SEB Wealth Management Latvia“	Stebėtojų tarybos narys	-
	„AS SEB Varahaldus“	Stebėtojų tarybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2010 12 09–2014 12 09		
Valdybos narys	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>
	UAB „ATW Sport“	-	51%
<i>Kadencijos pradžia ir</i>	2010 12 09–2014 12 09		

<i>pabaiga</i>			
Valdybos narys	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 kaupiant kapitalą</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2010 12 09–2014 12 09		
Vyriausiasis buhalteris	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 pastarųjų 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 12–2011 04
<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>Vardas ir pavardė</i>	Vaiva Tylienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062
<i>Vardas ir pavardė</i>	Inga Riabovaitė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083
<i>Vardas ir pavardė</i>	Algirdas Survila
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043
<i>Vardas ir pavardė</i>	Gediminas Milieška
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081
<i>Vardas ir pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080

<i>Vardas ir pavardė</i>	Jurgita Baubiniene
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas ir pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas ir pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas ir pavardė</i>	Audrius Makauskas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 115
<i>Vardas ir pavardė</i>	Ignas Pliuškys
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122
<i>Vardas ir pavardė</i>	Paulius Kabelis
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 226

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) – AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238;

28.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus (jų vardus ir 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 procento.

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)).

2010 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė palikti 2 proc. įmokas į antros pakopos pensijų fondus neribotam laikui, tuo panaikindama ankstesnį sprendimą didinti įmokas iki 6 proc. 2012 metais. Šis sprendimas (ir ankstesnis sumažinimas nuo 5,5 iki 2 proc.) darė tiesioginę neigiamą įtaką valdytojų įmonės 2010 metų pajamoms ir turės tokią pat įtaką visų ateinančių metų įmonės pajamoms.

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

2011 metais bendrovė planuoja skirti daug dėmesio institucijų ir verslo klientų paieškai bei pasiūlymų jiems kūrimui. Bus siekiama tobulinti produktų krepšelį atsižvelgiant į klientų poreikius ir platinti aukščiausios kokybės investicinius fondus, stiprinti platintojų, dirbančių su investiciniais fondais, kompetenciją. Didelį dėmesį ketinama ir toliau skirti pensijų fondų administravimo proceso, rizikos valdymo procesų tobulinimui ir integravimui į *SEB Wealth Management* padalinio 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);

Vaiva Tylienė, l. e. generalinio direktoriaus pareigas, 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

Sonata Šablinskaitė-Braškienė, 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 _____ Vaiva Tylienė, l. e. generalinio direktoriaus pareigas

Tvirtinu _____ Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė

Tvirtinu _____ Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė