

# 2011 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita

*UAB SEB investicijų valdymas*

2011 m. gruodžio 31 d.



## TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA.....	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS perleidžiamuosius VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS .....	3
III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ .....	4
IV. 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 .....	13

# UAB SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2011 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.

2011 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.

2011 m. sausio 3 d.–2011 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 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 nominali vertė, suteikiamos teisės.

Bendrovės akcinį kapitalą 2011 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 2011 m. gruodžio 31 d. neturi

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį – 1 194 391 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 – 6 063 958 litai;  
laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami – 2010 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):

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
1	Investicinis fondas	<i>SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60</i>	122 965 412	128 237 283	(8,41)	2 604	958 243
2	Investicinis fondas	<i>SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100</i>	96 168 555	103 330 243	(12,94)	5 043	1 283 794
<b>Iš viso</b>			<b>219 133 967</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>7 647</b>	<b>2 242 037</b>

11.2. pensijų fondai:

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	218 038 520	210 447 562	2,27	39 700	2 441 760
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	863 290 000	857 115 415	(5,07)	174 717	10 914 656
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	116 284 757	115 526 495	(11,94)	41 600	1 635 253
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	13 817 250	13 332 301	2,08	1 588	132 680
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	43 947 002	47 450 368	(11,65)	9 480	472 225
<b>Iš viso</b>			<b>1 255 377 529</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>267 085</b>	<b>15 596 574</b>

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	740 593 346	3
Iš viso:	740 593 346	3

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
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 Cannon Street, Londonas, Jungtinė Karalystė	Tarpininkavimas
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	P.O.Box 487, L-2370 Luxembourg	Tarpininkavimas
DB Platinum Advisors	Winchester House, 1 Great Winchester 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 (Lt)
AB SEB bankas	7 637
Skandinaviska Enskilda Banken AB	31 858
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	2 071
DB Platinum Advisors	28 065
HSBC Trinkaus	94 458

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.

2011 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB *SEB investicijų valdymas* AB SEB bankui sumokėjo 1 530 325,16 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	2008	2009	2010	2011
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	5 831	4 145	6 004	4 102
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	779	614	751	767
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	15 337	11 983	13 540	14 849
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	3 197	2 007	1 386	977

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2008	2009	2010	2011
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	3	2	2	3
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	11 540	11 950	11 623	11 068
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	246 340	251 728	256 085	256 017
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	12 164	9 300	8 668	7 647

Valdomų grynųjų aktyvų suma (Lt)

Paslaugų rūšis	2008	2009	2010	2011
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	713 117 144	744 787 443	752 300 287	740 593 346
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	39 077 267	53 991 977	65 030 804	57 764 252
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	670 488 386	1 001 668 873	1 172 574 928	1 197 613 277
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	203 095 738	201 663 275	247 025 742	219 133 967

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 vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso aprašyme.

Verslo rizikos veiksniais laikoma: nestabilumas finansų rinkose, konkurencijos augimas, šalies ekonominio augimo lėtėjimo rizika, noro ir galimybių taupyti bei investuoti sumažėjimo rizika, politinių sprendimų stabilumo rizika, teisinės ir mokestinės aplinkos pasikeitimo rizika. Sulėtėjus ekonominiam augimui, padidėjus nedarbo lygiui, keičiantis Vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokestinę bazę, atsiranda bendro gyventojų taupymo lygio augimo rizika, kuri gali daryti neigiamą įtaką bendrovės veiklos rezultatams.

Nors 2011 metais Lietuvos ekonomika stabilizavosi, mažėjo nedarbo lygis ir biudžeto deficitas, daugelis šių rizikos veiksnių vis dar buvo aktualūs. Kaip ir 2008 bei 2009 metais, taip ir 2011 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai parodė, kad politinė rizika yra realus veiksnys, galintis daryti neigiamą įtaką bendrovės rezultatams. Nuo 2009 metų įplaukos į antros pakopos pensijų fondus buvo sumažintos iki 2 procentų. 2010 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukė savo ankstesnį sprendimą 2012 metais padidinti įmokas į antros pakopos pensijų fondus iki 6 procentų. Be to, nuo 2012 metų įplaukų dydis buvo dar kartą sumažintas iki 1,5 proc., su sąlyga, kad 2013 metais bus atstatytas iki 2,5 procento.

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojanti teisės aktuose nustatyta dalyvavimo trečios pakopos pensijų fonduose mokestinė aplinka yra palanki taupyti, t. y. galimybė pasinaudoti mokestine lengvata. Tačiau atsiranda rizika, kad ši situacija (atitinkamai ir reglamentavimas) gali pasikeisti dėl įvairių ne nuo bendrovės priklausančių aplinkybių ir veiksnių.

Taip pat aktualūs išlieka rizikos veiksniai, susiję su Lietuvos visuomenės žiniomis apie investicijas, tokie kaip konservatyvus požiūris į naujas taupymo priemones, neigiami gyventojų lūkesčiai, sumažėjęs noras investuoti.

Tarp bendrovės veiklą lemiančių operacinės rizikos veiksnių svarbiausi yra informacijos apie produktą klaidingas pristatymas, netinkamas pardavimas ar sutarčių platinimas, fondų administravimo ir apskaitos klaidos, investavimo strategijos ar diversifikavimo reikalavimų neatitikimas. Be to, atsiranda IT sistemų sutrikusio veikimo ir papildomų bendrovės paslaugų pirkimo rizika. Bendrovė operacinę riziką valdo taikydama įvairias IT sistemas ir rizikos vertinimo kiekybinius bei kokybinius 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 tokiu būdu yra 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	2011 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 16 darbuotojų. (13 ėjo pirmąsias pareigas). Vidutinis darbuotojų, ėjusių pirmąsias pareigas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 13,66.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 5 615 Lt.
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2010 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 19 darbuotojai (16 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	323 878,09	5,000	2012 03 12	1,67
Čekijos respublika	CZ	XS0194957527	90	310 752	333 828,31	333 868,25	4,625	2014 06 23	1,72
Lietuvos Respublika	LT	LT0000605107	3200	320 000	330 309,38	332 007,94	4,900	2015 04 29	1,71
Iš viso:					984 088,43	989 754,28			5,10
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; 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. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;



KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų 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	LT	LTL	9 000 000	1,8 proc.	2012 03 30	46,63
Iš viso:						
			9 000 000			46,63

Priemonės pavadinimas	Emi-tento pava-dini-mas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investi-cinis sandoris (pozicija)	Investi-cinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galioji-mo 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	3 278 067		16,99
AB SEB bankas	USD	82 797		0,42
AB SEB bankas	EUR	5 900 828		30,55
AB SEB bankas	SEK	61 284		0,31
Iš viso pinigų:		9 322 976		48,27
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

## V. (NETEKO GALIOS)

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1K-26, 2009 12 23, Žin., 2009, Nr. 156-7075 (2009 12 30)

## 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.

<b>Valdybos pirmininkas</b>	<b>Gediminas Milieška</b>		
<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	Ekonomikos bakalauras	2001–2005
	Ostfold University College	Ekonomikos bakalauras	2004 - 2005
	Vilniaus universitetas	Ekonomikos magistras	2005–2007
	CFA Institute	CFA	2007-2010
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Portfelijų valdytojo asistentas	2004 09– 2005 01
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Investicijų valdymo departamento Nuosavybės VP sk. portfelijų valdytojas	2005 01 – 2009 09
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Investicijų valdymo departamento direktorius	2009 09–2011 06
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Generalinis direktorius	2011 06–iki dabar
<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>
		-	
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2011 04 21–2014 12 09		
<b>Valdybos narys</b>	<b>Ignas Pliuškys</b>		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Investicijų valdymo departamento vadovas		
<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>
	-	-	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2011 12 22–2014 12 09		
<b>Valdybos narys</b>	<b>Inga Riabovaitė</b>		

<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		
<b>Vyriausiasis buhalteris</b>	<b>Sonata Šablinskaitė - Braškienė</b>		
<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 Gedimino technikos universitetas	Biomechanika	1996 - 2000
	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	Informacinės technologijos	2000 - 2002
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 pastarųjų metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	UAB Hansa lizingas	Vyr. finansininkės pavaduotoja	2002 02 – 2007 06
	Rąstinių namų gamintojų asociacija	Vyr. finansininkė	2006 08 – iki dabar
	UAB Novata	Vyr. buhalterė	2006 11 – iki dabar
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Vyr. buhalterė	2007 07 – iki dabar
	UAB „SEB Enskilda“	Vyr. buhalterė	2007 07 – iki dabar
	UAB „SEB Venture Capital“	Vyr. buhalterė	2007 07 – iki dabar
	AB SEB bankas	Susijusių įmonių apskaitos skyriaus vadovė	2008 03 – iki dabar
	AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filialas	Vyr. buhalterė	2008 10 – iki dabar
	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-	-	-

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>	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>	Sondra Tuinienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<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
<i>Vardas ir pavardė</i>	Dovilė Leskauskaitė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 290
<i>Vardas ir pavardė</i>	Ovidijus Sačilka
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 192

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 portfeluose.

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

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

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

Nuo 2011 m. balandžio 11 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ generalinis direktorius Jonas Iržiķevičius eina SEB banko prezidento pavaduotojo, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktoriaus pareigas. 2011 m. birželio 30 d. Vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 2K-127 pritarė Gedimino Milieška UAB „SEB investicijų valdymas“ generalinio direktoriaus kandidatūrai. 2011 m. balandžio 21 d. taip pat pritarė Gedimino Milieška UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos nario kandidatūrai.

2011 m. birželio 2 d. Vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 2K-111 leido pakeisti bendrovės valdomų investicinių fondų pavadinimus: SEB pasaulio rinkų fondų fondo pavadinimas pakeistas į *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60*, o SEB akcijų fondų fondo – į *SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100*.

2011 m. gruodžio 22 d. Vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 2K-279 pritarė Igno Pliuškio UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos nario kandidatūrai.

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

2012 metais ir toliau pagrindinis įmonės prioritetas bus klientai ir jų poreikiai. Planuojama plėsti siūlomų produktų krepšelį ir platinti aukščiausios kokybės investicinius fondus. Didelis dėmesys bus skiriamas ir fondų administravimo ir rizikos valdymo tobulinimui. Įmonė planuoja nuolat dalyvauti LIPFA asociacijos veikloje ir prisidėti populiarinant investicijas ir kuriant tam palankią aplinką Lietuvoje.

## 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);

Gediminas Milieška, 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

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 \_\_\_\_\_ Gediminas Milieška, generalinis direktorius

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

Tvirtinu \_\_\_\_\_ Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė

