

2009 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

UAB SEB investicijų valdymas

2009 m. birželio 30 d.



I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ	3
IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS.....	3
III. INVESTICINĖ VEIKLA	6
IV. FINANSINĖ PADĖTIS	9
V. BENDROVĖS VALDYMAS	27
VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE.....	30
VII. ATSAKINGI ASMENYS	31

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
 - 1.1. pavadinimas:
UAB *SEB investicijų valdymas* (toliau – Bendrovė)
 - 1.2. buveinė (adresas):
Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
 - 1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;
Tel. (8 5) 268 1594
Faks. (8 5) 268 1575
E. paštas info.invest@seb.lt
Interneto adresas www.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 ataskaita.
2009 m. sausio-birželio mėnesių ataskaita
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.).
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Gedimino pr. 20, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa pusės metų ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:
 - 4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 900 000 litų.
 - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2009 m. birželio 30 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.
-
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

1 000 000 litų
7. Akcininkai:
 - 7.1. bendras akcininkų skaičius;

Nuo pat Bendrovės veiklos pradžios akcinis kapitalas priklauso 1 akcininkui.
 - 7.2. akcininkai, nuosavybės teise 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

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	79 066 318	64 650 796	6 387	686 341	607 090
Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	39 547 877	36 937 074	421	181 695	176 781
Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	92 700 460	82 335 129	3 045	303 438	294 485
Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	51 420 172	43 184 630	2 189	265 072	251 226
Iš viso		262 734 827		12 042	1 436 547	1 329 582

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	181 287 559	167 208 453	43 615	1 223 093	1 201 828
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	615 095 661	525 915 424	175 376	5 203 994	5 080 593
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	58 380 306	44 479 798	34 198	594 485	576 435
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	12 428 428	11 599 316	1 689	63 939	73 758
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	33 102 276	29 417 158	9 659	198 789	213 619
Iš viso		900 294 230	-----	264 537	7 284 300	7 146 233

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);

Klientai	Valdomas turtas (Lt.)	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	669 971 417	2
Iš viso:	669 971 417	2

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

Investicinių fondų vienetų saugojimas ir tvarkymas deleguotas bankui depozitoriumui AB SEB bankas.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Adresas	Sutarčių pobūdis
AB SEB bankas	Gedimino pr. 12, Vilnius	Tarpininkavimas
<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
<i>Renaissance Capital Ltd</i>	One Angel Court, Copthall Avenue, London EC2R 7HJ	Tarpininkavimas

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Suma (Lt.)
AB SEB bankas	110 030
<i>Renaissance Capital Ltd</i>	1 258
<i>SEB Enskilda (Eesti Uhispank)</i>	2 646
<i>Skandinaviska Enskilda Banken AB</i>	113 817

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, (vnt)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, (%)	Dalis portfelėje (%)
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 nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
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										
Republic of Poland	PL	XS0144238002	90	310 752	319 951	3 555	335 704	5,00%	2012 03 12	2,83
Republic of Hungary	HU	XS0204418791	90	310 752	302 572	3 362	302 729	3,62%	2011 10 28	2,55
Iš viso:			180	621 504	622 523		638 433			5,38

rinkos priemonių:										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
------------------------------	-------	--	--	---------	--	--	---------------------	----------------	-------------------------	----------------------

Indėliai kredito įstaigose

Iš viso:										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Priemonės pavadinimas	Emi- tento pava- dini- mas	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 išvestinės finansinės priemonės

Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis portfelyje (%)
-------------------	--	--	--	---------	--	--	---------------------	----------------	--	----------------------

Pinigai

AB SEB bankas	-	-	-	LTL	-	-	5 659 432	-	-	47,70
AB SEB bankas	-	-	-	USD	-	-	32 808	-	-	0,28
AB SEB bankas	-	-	-	EUR	-	-	1 945 243	-	-	16,40
AB SEB bankas	-	-	-	SEK	-	-	3 585 915	-	-	30,23
AB SEB bankas	-	-	-	CHF	-	-	1 625	-	-	0,01
AB SEB bankas	-	-	-	RUB	-	-	71	-	-	0,00
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	11 225 094	-	-	94,62

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita.

BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL 2009 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Turtas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2009 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 12 31
A	TURTAS		14 836 537	16 234 524	18 616 614
I.	Pinigai	1	11 225 094	11 444 147	13 882 113
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-	-
II.1.	Iždo vekseliai		-	-	-
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-	-
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms		-	-	-
III.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		-	-	-
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		-	600	200
V.	Kitos gautinos sumos		2 684 670	3 711 651	3 822 569
V.1	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		1 490 072	1 430 450	1 235 557
V.2	Sukauptos pajamos		1 194 284	2 281 201	2 565 865
V.3	Kitos gautinos sumos		314	-	21 147
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2	621 341	931 173	624 957
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		-	308 650	-
VI.1.1.	Obligacijos		-	308 650	-
VI.1.2.	Vekseliai		-	-	-
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		621 341	622 523	624 957
VI.2.1.	Obligacijos		621 341	622 523	624 957
VI.2.2.	Vekseliai		-	-	-
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VII.1.	Akcijos (pajai)		-	-	-
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		-	-	-
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		-	-	-
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones		-	-	-
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-	-
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones		-	-	-
IX.	Investicijos į dukterines įmones		-	-	-
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-	-
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones		-	-	-
X.	MATERIALUSIS TURTAS	3,4	137 370	73 598	163 776
X.1.	Žemė		-	-	-
X.2.	Pastatai		-	-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas		137 370	73 598	163 776
X.3.1.	Transporto priemonės		-	-	-
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai		137 370	73 598	163 776
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-	-

X.3.4.	Atsargos		-	-	-
X.3.5.	Kitas materialusis turtas		-	-	-
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3,4	58 907	12	44 929
XI.1.	Prestižas		-	-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		58 907	12	44 929
XI.2.1	Plėtros darbai		-	-	-
XI.2.2	Licencijos		-	-	-
XI.2.3	Programinė įranga		58 907	12	44 929
XI.2.4	Kitas nematerialusis turtas		-	-	-
XII.	KITAS TURTAS		109 155	73 344	78 070
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		57 396	32 582	57 144
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		51 759	39 306	20 926
XII.3.	Kitas turtas		-	1 456	-
	TURTO IŠ VISO:		14 836 537	16 234 525	18 616 614

	Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2009 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 12 31
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	2 889 302	3 896 410	3 489 959
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-	-
I.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		-	-	-
II	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		36 425	110 175	61 237
II.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		36 425	110 175	61 237
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		-	-	-
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 852 877	3 786 235	3 428 722
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		125 437	802 687	169 851
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-	-
IV.3.	Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai		286 992	216 114	283 612
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		2 408 702	2 716 262	2 877 156
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		31 746	51 172	98 103
V.	Atidėjiniai		-	-	-
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai		-	-	-
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		11 947 235	12 338 115	15 126 655
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	6	9 900 000	1 575 000	1 575 000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-	-
III.	Akcijų priedai		-	8 325 000	8 325 000
IV.	Savos akcijos (-)		-	-	-
V.	Rezervai		410 958	157 500	157 500
V.1.	Privalomasis		410 958	157 500	157 500
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-	-
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-	-
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		1 636 277	2 280 615	5 069 155
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	-	-
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 636 277	2 280 615	5 069 155
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		14 836 537	16 234 525	18 616 614

II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2009 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 12 31
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		-	-	-
II.	Valdomas klientų turtas		1 818 660 749	1 323 165 036	1 625 778 536
II.1.1	Klientų pinigai		52 697 632	40 421 485	84 984 975
II.1.2	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		1 765 963 117	1 282 743 551	1 540 793 561
II.1.3	Sumos, gautinos iš klientų skaita vykdomų sandorių		-	-	-
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	8	1 626 847	130 807	1 859 402

13. Pelno (nuostolių) ataskaita.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL 2009 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2009 01 01-06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 01 01-06 30
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	9	8 873 519	12 633 722
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	10	5 399 771	7 782 660
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių		-	-
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		-	-
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones		-	-
III.3.	Investicijų į dukterines įmones		-	-
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos		84 745	169 525
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		13 476	13 921
IV.2.	Suteiktų paskolų		-	-
IV.3.	Kitos		71 269	155 604
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		-	-
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		-	-
V.2.	Gautų paskolų		-	-
V.3.	Kitos		-	-
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		(23 924)	(40 171)
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		-	-
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		(23 924)	(36 645)
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		-	(3 526)
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	12	1 587 564	2 111 842
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		-	-
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		-	-
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir atstatymo rezultatas		-	-
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-	-
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		-	-
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-	-
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	-
XI.	Atidėjinių sąnaudos		-	-

XII.	Kitos veiklos pajamos		-	-
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		-	-
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 947 005	2 868 574
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		-	-
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		-	-
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
XVIII.	Pelno mokestis	13	310 728	587 959
XIX.	Kiti mokesčiai		-	-
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 636 277	2 280 615

14. Pinigų srautų ataskaita.

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL
2009 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2009 01 01-06 30	Ataskaitinis laikotarpis 2008 01 01-06 30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	gauti komisiniai	9 990 454	12 395 538
I.2.	sumokėti komisiniai	(4 043 317)	(8 618 268)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	130	-
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	(1 606 798)	(1 904 690)
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	-	-
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	-	-
I.7.	gauti dividendai	-	-
I.8.	sumokėti dividendai	-	-
I.9.	gautos palūkanos	-	-
I.10.	sumokėtos palūkanos	-	-
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	(1 862 780)	(2 195 625)
I.12.	sumokėti mokesčiai	(357 774)	(389 562)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	-
	<u>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>	2 119 916	(712 608)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	-	(799 191)
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	17 091	896 108
II.3.	gauti dividendai	-	-
II.4.	gautos palūkanos	71 269	144 629
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	(25 716)	(15 364)
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	-	-
II.7.	suteiktos paskolos	-	-
II.8.	susigrąžintos paskolos	-	-
II.9.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
II.10.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	(3 526)
	<u>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</u>	62 645	222 656
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.	akcijų išleidimas	-	-
III.2.	akcijų supirkimas	-	-
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	-	-
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	-	-
III.5.	gautos paskolos	-	-
III.6.	grąžintos paskolos	-	-
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	-	-

III.8.	sumokėti dividendai	(4 815 697)	(1 399 676)
III.9.	sumokėtos palūkanos	-	-
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus	-	-
III.11.	sumokėtos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus	-	-
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
III.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(4 815 697)	(1 399 676)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	(23 882)	(36 610)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 657 019)	(1 926 238)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	13 882 113	13 370 385
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	11 225 094	11 444 147

15. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA PAGAL
2009 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	Įstatymo numatyti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Finansinio turto	Privalomasis		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1 575 000	8 325 000	-	157 500	1 399 676	11 457 176
7. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	5 069 155	5 069 155
9. Dividendai	-	-	-	-	(1 399 676)	(1 399 676)
10. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-
11. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-
6. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 575 000	8 325 000	-	157 500	5 069 155	15 126 655
7. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	1 636 277	1 636 277
9. Dividendai	-	-	-	-	(4 815 697)	(4 815 697)
10. Sudaryti rezervai	-	-	-	253 458	(253 458)	-
11. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-
12. Įstatinio kapitalo didinimas	8 325 000	(8 325 000)	-	-	-	-
13. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9 900 000	-	-	410 958	1 636 277	11 947 235

16. Aiškinamasis raštas.

2009 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Uždaroji akcinė bendrovė *SEB investicijų valdymas* (toliau–Bendrovė) įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d. Bendrovės registravimo Nr.AB2000-413 įmonės kodas 125277981.

Bendrovės buveinė – Gedimino pr. 12 Vilnius.

Pagrindinė Bendrovės veikla – pensijų ir investicinių fondų valdymo, investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugos. 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės veikiančios pagal LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veiklos licencija Nr. VĮK – 001. Bendrovė valdo tris valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondus – konservatyvaus investavimo pensijų fondą *SEB pensija 1* pensijų fondą *SEB pensija 2* ir *SEB pensija 3*. Taip pat įmonė valdo du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus *SEB pensija 1 plus* ir *SEB pensija 2 plus* bei keturis investicinius fondus – SEB NVS akcijų fondą SEB NVS obligacijų fondą SEB pasaulio rinkų fondų fondą ir SEB akcijų fondų fondą.

2009 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 25 darbuotojai (2008 m. – 26 darbuotojai), iš jų 5 ėjo antraeiles pareigas.

Per ataskaitinį laikotarpį akcininkų struktūra nepasikeitė. Visas Bendrovės akcinis kapitalas priklauso AB SEB bankui, įm.k. 112021238, Gedimino pr. 12, Vilniuje. AB SEB banko patronuojanti įmonė yra *Skandinaviska Enskilda Banken*, įm.k. SE663000-000501, esanti SE-106 40 Stokholme.

Bendrovės valdomų pensijų ir investicinių fondų finansinės ataskaitos pateikiamos kaip atskiri dokumentai ir į šias finansines ataskaitas neįeina.

Apskaitos politika

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų sudarymo tvarka bei kitais Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose, jei nenurodyta kitaip, pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt).

Toliau išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šias finansines ataskaitas:

(a) Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto vertė į apskaitą traukiama sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija apskaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus amortizacijos normatyvus.

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė	Amortizacijos normatyvai (metai)
Kompiuterinės programos	3
Licencijos	3

Išlaidos, susijusios su kompiuterinių programų tobulinimu pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai jos yra patiriamos.

Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė negu vieni metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 5 000 Lt

Amortizacija įtraukiama į pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį.

(b) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto į apskaitą traukiama vertė, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytą atitinkamo turto eksploataavimo laiką. Nusidėvėjimas pradamas apskaičiuoti nuo kito mėnesio, po to kai ilgalaikis turtas pradėtas eksploatuoti. Taikomi šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Nusidėvėjimo normatyvai (metai)
Kompiuteriai	3
Baldai	5
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3-5

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė negu vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 900 Lt.

Remonto išlaidos laikomos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos. Renovacijos sąnaudos kapitalizuojamos (pridedamos prie turto vieneto apskaitinės vertės) tik tuomet, kai dėl atliktų darbų pagerėja ilgalaikio materialiojo turto savybės ir prailginamas jo tarnavimo laikas.

Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra nustatomas kaip įplaukų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės skirtumas ir yra laikomas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip pajamomis arba sąnaudomis.

(c) Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas bei vertybinius popierius (žr. (d)).

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl nuvertėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų pripažįstamas nuostolis dėl nuvertėjimo, kuris apskaičiuojamas turto balansinės vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų diskontuotą taikant apskaičiuotąją palūkanų normą vertės.

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina, t. y. nustatoma gauto turto ar paslaugų vertė. Paskolos pradžioje yra apskaitomos savikaina, o vėliau – amortizuota savikaina.

(d) Vertybiniai popieriai

Visi vertybiniai popieriai pagal investicinės veiklos politiką yra priskirti ne prekybos knygai.

Investicijos į skolos vertybinius popierius, už kuriuos mokama atkarpa, į apskaitą traukiamos įsigijimo savikaina, paskui – amortizuota savikaina. Vertybiniai popieriai yra laikomi apskaitoje iki išpirkimo termino. Vertybiniai popieriai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė gauna arba pagal sutartį įgyja teisę gauti finansinį turtą. Atkarpos palūkanų pajamos į apskaitą traukiamos kaupimo principu taikant apskaičiuotą palūkanų metodą ir įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą į palūkanų pajamas. Diskontas (premija) amortizuojamas per laikotarpį nuo įsigijimo iki išpirkimo ir vertybinių popierių vertė padidinama (sumažinama) amortizuoto diskonto (premijos) suma. Kitoks negu laikinas ilgalaikių skolos vertybinių popierių vertės sumažėjimas yra laikomas nerealizuotu nuostoliu. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

(e) Užsienio valiuta

Visi valiutų straipsniai balanse yra litais pagal balanso datos valiutos kursą. Už užsienio valiutą pirktas turtas, kurio į apskaitą traukiama įsigijimo vertė, balanse rodomas litais pagal įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie atsiranda sumokėjus valiutų straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu, yra laikomi ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3 4528 litai už 1 eurą.

(f) Akcinis kapitalas ir rezervai

Bendrovės akcinis kapitalas 100 procentų priklauso AB SEB bankui. Bendrovės akcinį kapitalą sudaro 990 000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 10 Lt

Privalomasis rezervas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą sudaromas iš paskirstytojo pelno. Bendrovės privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 10 proc. įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną gali būti perkirstyta.

(g) Nuoma – Bendrovė nuomininkė

Nuomos įmokos laikomos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

(h) Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaitoje ir balanse pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje bankuose ir trumpalaikius terminuotuosius indėlius (iki 3 mėn.). Gautos palūkanos už terminuotuosius indėlius ir vertybinius popierius parodomos prie investicinės veiklos pinigų srautų. Išmokėti dividendai priskiriami finansinei veiklai.

(i) Segmentai

Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje apibūdinamos teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės verslo dalių. Įmonė pirminiais pasirinko verslo segmentus, nes jie pelnui ir rizikai daro didesnę įtaką.

Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje apibūdinamos teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje. Įmonė geografinius segmentus laiko antriniais.

(j) Pajamų traukimas į apskaitą

Pajamos už suteiktas paslaugas arba darbus į apskaitą traukiamos juos atlikus. Pajamos traukiamos į apskaitą kaupimo principu, nustatoma pajamų tikroji vertė.

(k) Paslaugų teikimo klientams ir veiklos sąnaudos

Sąnaudos į apskaitą traukiamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai gaunama su jomis susijusių pajamų. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, laikomos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Nustatoma tikroji sąnaudų vertė.

(l) Mokesčiai

(1) Pelno mokestis ir socialinis mokestis

2008 m. pelnas buvo apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu (2007 metais – 15 proc. pelno mokesčio tarifu ir 3 proc. socialinio mokesčio tarifu) pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Nuo 2009 m. pelno mokesčio tarifas yra 20 proc.

Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukaupiamos finansinėse ataskaitose, remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informacija ir vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Mokestiniai nuostoliai, susidarę dėl vertybinių popierių, gali būti perkelti trejus metus, o nuostoliai, susidarę dėl kitos veiklos – penkerius metus, jais mažinant būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas.

(2) *Atidėtasis pelno mokestis*

Atidėtas pelno mokestis į apskaitą traukiamas taikant įsipareigojimų metodą: kaip turto, įsipareigojimų mokesčio pagrindo ir jų apskaitinės vertės skirtumas.. Apskaičiuojant atidėto pelno mokestį, taikomi galiojantys pelno mokesčio tarifai.

Atidėtas pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniams skirtumams, jei yra tikėtina kad bus gautas apmokestinamasis pelnas kurio pakaks laikiniams skirtumams panaudoti.

(m) Praėjusių finansinių metų skaičiai

Kur buvo reikalinga, praėjusių finansinių metų skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų pateikimo pokyčius.

(n) Finansinės rizikos valdymas

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairia finansine rizika. Riziką valdo valdyba.

Bendrovės veikloje taikomos toliau apibūdintos pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros.

Kredito rizika

Bendrovėje nėra didelės kredito rizikos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras.

Likvidumo rizika

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas padeda išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes. Bendrovė yra sudariusi sutartis su AB SEB banku dėl galimybės prireikus pasiskolinti pinigų.

Palūkanų normos rizika

Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Pagrindinis palūkanų duodantis turtas yra skolos vertybiniai popieriai.

Valiutų kursų rizika

Didžiausia rizika yra susijusi su Lietuvos lito, JAV dolerio ir Švedijos kronos keitimo kursų svyravimais. Norėdama subalansuoti šią riziką Bendrovė sudaro pajamų ir išlaidų užsienio valiutomis prognozes.

Pastarojo meto pasaulio ir Lietuvos finansų rinkų svyravimai

Besitęsianti pasaulinė likvidumo krizė, kuri prasidėjo 2007 m. viduryje, lėmė daugelio problemų atsiradimą, įskaitant mažesnę kapitalo rinkos finansavimą, žemesnę likvidumo lygį bankininkystės sektoriuje ir kartais didesnes tarpbankinio skolinimosi normas ir ypač didelius svyravimus vertybinių popierių rinkose. Nestabili padėtis pasaulinėse finansų rinkose lėmė bankų bankrotus ir privertė imtis priemonių gelbėti bankus, veikiančius Jungtinėse Valstijose, Vakarų Europos šalyse, Rusijoje ir kitose valstybėse. Tiesą sakant, vargu, ar įmanoma numatyti besitęsiančios finansinės krizės įtakos mastą, ar visiškai nuo jos apsisaugoti.

Vadovybė negali patikimai nustatyti, kokią įtaką Bendrovės finansinei būklei turės tolesnis finansų rinkų likvidumo mažėjimas ir svyravimų didėjimas valiutos ir nuosavybės vertybinių popierių rinkose. Vadovybė mano, kad dabartinėmis sąlygomis taikomos visos būtinos priemonės Bendrovės veiklos stabilumui ir plėtrai užtikrinti.

.1 PASTABA PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

(Lt)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
	2009 01 01-06 30	
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	-	-
Pinigai banko sąskaitoje :	11 225 094	13 882 113
Pinigai banko sąskaitoje LTL	5 659 433	9 255 763
Pinigai banko sąskaitoje USD	32 808	2 548
Pinigai banko sąskaitoje EUR	1 945 243	1 544 474
Pinigai banko sąskaitoje SEK	3 585 914	3 077 585
Pinigai banko sąskaitoje CHF	1 625	1 667
Pinigai banko sąskaitoje RUB	71	76
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso	11 225 094	13 882 113

2 PASTABA NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POKYTIS

(Lt)

Vertybinių popierių	Pokyčio aprašymas					
	Finansinių metų pabaigoje	įsigyta	išpirkta	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Ataskaitinis laikotarpis
Skolos vertybiniai popieriai:	624 957	0.00	(17 092)	13 476	-	621 341
Vyriausybės vertybiniai popieriai	624 957	0.00	(17 092)	13 476	-	621 341
Kiti skolos vertybiniai popieriai		0.00	0.00		0	
Kiti vertybiniai popieriai	-	0.00	0.00	0	0	0
Iš viso	624 957	0.00	(17 092)	13 476	-	621 341

Toliau pateikiama informacija apie finansinį turtą, kuriuo prekiaujama reguliuojamose rinkose, laikomą iki išpirkimo:

(Lt)

Vertybinių popierių	Išpirkimo terminas	Įsigijimo vertė	Palūkanos	Palūkanos iki 2009 06 30	Palūkanos per 2008 m.
			%		
Republic of Hungary	2011 10 28	302 572	3.6250	5 664	5 758
Republic of Poland	2012 03 12	319 951	5.000	7 812	7 941
Iš viso		622 523		13 476	13 699

3 PASTABA ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖ

(Lt)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	163 776	163 776	44 929
Įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	305 556	305 556	170 714
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
įsigyta turto	-	-	-	-	-	-	25 716
perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	305 556	305 556	196 430
Perkainojimas	-	-	-	-	-	-	-
<i>Praėjusių finansinių metų pabaigoje</i>	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Perkainojimas finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas (amortizacija)	-	-	-	-	-	-	-
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	141 780	141 780	125 785
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	26 406	26 406	11 738
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)	-	-	-	-	-	-	-
atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	168 186	168 186	137 523
Vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-	-	-	-
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-

atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-	-	-	-
Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	137 370	137 370	58 907

4 PASTABA TURTO GRUPAVIMAS PAGAL LAIKĄ

(Lt)

Turtas 2009 06 30	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	Be termino
Pinigai	11 225 094	-	-	-	-
Išankstiniai apmokėjimai klientams	-	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	314	-	-	-	-
Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1 490 072	-	-	-	-
Sukauptos pajamos	1 194 283	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	621 341	-	-	-
Materialusis turtas	-	-	-	-	137 370
Nematerialusis turtas	-	-	-	-	58 907
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	27 290	24 470	-	-	-
Atidėtojo mokesčio turtas	-	57 396	-	-	-
Kitas turtas	-	-	-	-	-
Iš viso	13 937 053	703 207	-	-	196 277
Turtas 2008 12 31					
Pinigai	13 882 113	-	-	-	-
Išankstiniai apmokėjimai klientams	200	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	21 147	-	-	-	-
Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1 235 557	-	-	-	-
Sukauptos pajamos	2 565 865	-	-	-	-
Obligacijos	-	-	624 957	-	-
Materialusis turtas	-	-	-	-	163 776
Nematerialusis turtas	-	-	-	-	44 929
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	10 561	10 365	-	-	-
Atidėtojo mokesčio turtas	-	57 144	-	-	-
Kitas turtas	-	-	-	-	-
Iš viso	17 715 443	67 509	624 957	-	208 705

5 PASTABA MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

(Lt)

Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai 2009 06 30	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai, susiję su įmonės teikiamomis paslaugomis	36 425	-	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	125 437	-	-
Kiti mokesčių įsipareigojimai	19 131	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	286 992	-	-	-
Sukauptos premijos	-	155 638	-	-
<i>Kitos sumos ir įsipareigojimai:</i>	<i>2 226 591</i>	<i>37 795</i>	-	-
Sukauptas Soc.draudimo mokestis nuo premijų	-	37 795	-	-
Sukauptas audito mokestis	33 918	-	-	-
Mokėtinios sumos	12 615	-	-	-
Sukauptos ryšių, kuro, komunalinės sąnaudos	1 293	-	-	-
Sukaupti komisiniai SEB bankui už PF, IF platinimą	1 855 614	-	-	-
Sukauptas depozitoriumo mokestis	324 444	-	-	-
Iš viso	2 570 432	318 870	-	-
Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai 2008 06 30				
Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai, susiję su įmonės teikiamomis paslaugomis	110 175	-	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	802 687	-	-
Kiti mokesčių įsipareigojimai	19 941	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	216 114	-	-	-
Sukauptos premijos	-	193 536	-	-
<i>Kitos sumos ir įsipareigojimai:</i>	<i>2 490 000</i>	<i>59 957</i>	-	-
Sukauptas Soc.draudimo mokestis nuo premijų	-	59 957	-	-
Sukauptas audito mokestis	30 680	-	-	-
Mokėtinios sumos	31 232	-	-	-
Sukauptos ryšių, kuro, komunalinės sąnaudos	-	-	-	-
Sukaupti komisiniai SEB bankui už PF, IF platinimą	2 172 088	-	-	-
Sukauptas depozitoriumo mokestis	260 000	-	-	-
Iš viso	2 840 230	1 056 180	-	-

6 PASTABA ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA**(Lt)**

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje	157 500	1 575 000
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	832 500	8 325 000
1.2. Privilegiuotosios akcijos	-	-
1.3. Darbuotojų akcijos	-	-
1.4. Specialiosios akcijos	-	-
1.5. Kitos akcijos	-	-
Iš viso	990 000	9 900 000

Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos. Kiekvienos akcijos nominali vertė sudaro 10 Lt.

Vienintelis Bendrovės akcininkas yra AB SEB bankas. Bendrovės akcinį kapitalą 2009 m. birželio 30 d. sudarė 990000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.

2009 m. kovo 9 d. įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 9 900 000 Lt. panaudojant akcijų priedus ir išleidžiant papildomai 832 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 10 Lt.

8 PASTABA KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės nebalansinius įsipareigojimus sudaro automobilių nuomos įsipareigojimai pagal keturias sutartis bei patalpų nuomos įsipareigojimai (viena sutartis).

(Lt)

Nebalansiniai įsipareigojimai 2009 06 30	Per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Įsipareigojimai pagal automobilių nuomos sutartis	112 748	251 927	-
Įsipareigojimai pagal patalpų nuomos sutartis	315 543	946 629	-
Iš viso	428 291	1 198 556	
Nebalansiniai įsipareigojimai 2008 12 31	Per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Įsipareigojimai pagal automobilių nuomos sutartis	113 875	311 384	-
Įsipareigojimai pagal patalpų nuomos sutartis	318 698	1 115 445	-
Iš viso	432 573	1 426 829	-

9 PASTABA KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS**(Lt)**

Pagrindinės veiklos pajamos	Ataskaitinis laikotarpis 2009 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 01 01-06 30
Investicinių ir pensijų fondų valdymo pajamos	4 730 675	4 812 522
Atskaitymai nuo įmokų į pensijų ir investicinius fondus	2 593 081	5 534 268
Valdymo pajamos (VP portfeliai)	417 541	110 017
Tarpininkavimo pajamos	1 132 222	2 176 915
Iš viso	8 873 519	12 633 722

10 PASTABA KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS

(Lt)

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 01 01-06 30
	2009 06 30	
1. Komisinių išlaidos :	3 038 152	5 767 171
1.1 Sąnaudų dėl VP pirkimo/pardavimo kompensavimas PF	190 986	467 167
1.2 Komisiniai už II pokopos PF platinimą	1 903 813	2 384 036
1.3 Komisiniai už III pokopos PF platinimą	109 425	368 438
1.4 Komisiniai už IF platinimą	833 928	2 547 530
2. Klientų informavimas	308 101	270 461
3. Pensijų fondų audito išlaidos	14 281	15 930
4. PKS blankų spausdinimas	-	-
5. Darbo užmokestis	1 387 558	1 137 529
6. Depozitoriumo išlaidos	651 679	591 569
Iš viso	5 399 771	7 782 660

12 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

(Lt)

Bendrosios administracinės sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2008 01 01-06 30
	2009 06 30	
Patalpų sąnaudos	176 451	126 121
Transporto sąnaudos	56 852	37 685
Ryšių sąnaudos	23 915	25 081
Reklamos sąnaudos	14 758	47 244
Mokesčių sąnaudos	2 380	3 450
Verslo kelionių sąnaudos	24 244	60 151
Darbo užmokestis	368 845	565 436
Nusidėvėjimas ir amortizacija	38 144	17 442
Administracinės išlaidos SEB bankui	587 905	960 577
Programinės ir kompiuterinės įrangos diegimo, priežiūros išlaidos	11 713	12 824
Duomenų bazių aptarnavimo mokestis	125 262	112 111
Darbuotojų mokymo sąnaudos	1 725	4 648
Audito sąnaudos	16 662	14 750
Kitos sąnaudos	138 708	124 322
Iš viso	1 587 564	2 111 842

13 PASTABA PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTASIS MOKESTIS

(Lt)

Pelno mokesčio sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėję finansiniai metai
Finansinių metų pelno mokestis	582 647	799 412
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis	5 312	7 681
Socialinis mokestis	-	119 854
Iš viso	587 959	926 947

Atidėtasis mokestis

Atidėtasis mokestis apskaičiuojamas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniams skirtumams, taikant pagrindinį 2009 - 20 proc. pelno mokesčio tarifą. Toliau pateikiamas atidėtojo pelno mokesčio judėjimas:

Atidėtojo pelno mokesčio judėjimas	(Lt)	
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
	2009 06 30	
Metų pradžioje	57 144	37 894
Atidėtojo mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	252	19 250
Metų pabaigoje	57 396	57 144

Atidėtojo pelno mokesčio turto paskaičiavimas:

Atidėtojo mokesčio straipsnis	Atidėtojo mokesčio turtas (įsipareigojimai)					
	2009 06 30			2008		
	Laikinis skirtumas	Tarifas	Mokestis	Laikinis skirtumas	Tarifas	Mokestis
Balanso skirtumai:	286 978	20	57 396	285 721	20	57 144
Dėl atostogų rezervo	283 612	20	56 723	283 612	20	56 722
Ilgalaikis turtas	3 366	20	673	2 109	20	422
Iš viso	286 978		57 396	285 721		57 144

Pagal LR mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus 2009 metais atidėtojo pelno mokesčio turto dydis skaičiuojamas taikant 20 proc. tarifus.

14 PASTABA VALDOMAS TURTAIS

Valdomas turtas	(Lt)	
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
	2009 06 30	
	2008 12 31	
<i>Klientų pinigai, terminuotieji indėliai, išvestinės finansinės priemonės, gautinos ir mokėtinos sumos:</i>	52 697 632	84 984 975
SEB pensija 1	4 977 394	16 487 228
SEB pensija 2	19 592 138	40 311 967
SEB pensija 3	915 533	1 949 720
SEB pensija 1 plus	1 239 085	1 381 711
SEB pensija 2 plus	667 807	1 132 448
SEB NVS akcijų fondas	4 651 832	4 412 944
SEB NVS obligacijų fondas	8 749 248	4 546 589
SEB Pasaulio rinkų fondų fondas	2 860 428	2 315 115
SEB akcijų fondų fondas	1 624 475	2 179 878
Kitas (VP portfeliai)	7 419 692	10 267 375
Valdomas turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
	2009 06 30	
<i>Klientų vertybiniai popieriai:</i>	1 765 963 117	1 540 793 561
SEB pensija 1	176 310 165	140 589 340
SEB pensija 2	595 503 523	435 570 470
SEB pensija 3	57 464 773	35 579 659
SEB pensija 1 plus	11 189 343	9 343 954
SEB pensija 2 plus	32 434 469	27 219 155

SEB NVS akcijų fondas	74 414 486	46 551 211
SEB NVS obligacijų fondas	30 798 629	30 572 887
SEB pasaulio rinkų fondų fondas	89 840 032	75 422 149
SEB akcijų fondų fondas	49 795 697	37 094 967
Kitas (VP portfeliai)	648 212 000	702 849 769
Iš viso	1 818 660 749	1 625 778 536

2009 06 30

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	79 066 318	6 387	http://www.seb.lt
2	Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	39 547 877	421	http://www.seb.lt
3	Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	92 700 460	3 045	http://www.seb.lt
4	Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	51 420 172	2 189	http://www.seb.lt
Iš viso			262 734 827	12 042	

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	181 287 559	43 615	http://www.seb.lt
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	615 095 661	175 376	http://www.seb.lt
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	58 380 306	34 198	http://www.seb.lt
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	12 428 428	1 689	http://www.seb.lt
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	33 102 276	9 659	http://www.seb.lt
Iš viso			900 294 230	264 537	

2008 12 31

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	50 964 155	6 435	http://www.seb.lt
2	Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	35 119 475	380	http://www.seb.lt
3	Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	77 737 264	3 116	http://www.seb.lt
4	Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	39 274 845	2 233	http://www.seb.lt
Iš viso			203 095 739	12 164	

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	157 076 568	42 124	http://www.seb.lt
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	475 882 438	172 795	http://www.seb.lt
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	37 529 379	31 421	http://www.seb.lt
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	10 725 665	1 738	http://www.seb.lt
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	28 351 602	9 802	http://www.seb.lt
Iš viso			709 565 652	257 880	

15 PASTABA FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAI SUSIJUSIAIS ASMENIMIS (Lt)

Rodikliai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
	2009 06 30	
Per metus vadovams apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
darbo užmokestis	637 680	1 392 603
premijos ir priedai	487 981	949 768
socialinio draudimo sąnaudos	0	113 450
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos:	149 699	329 385
vadovams	(3 868 158)	(12 512 298)
<i>kitiems susijusiems asmenims</i>	-	-
valdymo mokestis	79 885	120 113
komisiniai	86 763	129 621
automobilių nuoma	(160)	(1 820)
<i>SEB bankui</i>	(6 718)	(7 688)
komisiniai	(3 948 043)	(1 2632 411)
patalpų nuoma	(2 731 089)	(9 908 065)
centralizuotos paslaugos	(148 278)	(244 611)
depozitoriumo mokesčiai	(491 034)	(1 281 005)
Palūkanų pajamos	(648 911)	(119 873)
Palūkanų pajamos	71 269	0
Parduotas turtas:	-	-
vadovams	-	-
kitiems susijusiems asmenims	-	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	5

Kiti susiję asmenys yra AB SEB banko grupės įmonės.

16 PASTABA GALINTYS ATSIKAITI ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokesčių inspekcija Bendrovėje nėra atlikusi pilnos apimties mokesčių patikrinimų. Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitinių mokesčių metų iš eilės einančius metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

V. BENDROVĖS VALDYMAS

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

17.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);

17.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

17.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

<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>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	AB Bankas Hermis	Iždo departamento direktoriaus pavaduotojas – Valiutų ir pinigų rinkos skyriaus viršininkas	1997 01 – 1998 11
	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 – 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>
	Investicijų valdymo įmonių asociacija	Valdybos narys	-
	UAB „SEB gyvybės draudimas“	Stebėtojų tarybos 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</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>

<i>veikloje bei 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 bei 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 – 2010 12 10		
<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>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	-

18. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vardas, pavardė Vaiva Tylienė
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062

Vardas, pavardė Marijus Kalesinskas
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 028

Vardas, pavardė Inga Riabovaitė
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083

<i>Vardas, pavardė</i>	Algirdas Survila
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043
<i>Vardas, pavardė</i>	Vladislavas Zaborovskis
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 060 Suteiktas tarptautinės programos Atestuoto finansų analitiko vardas
<i>Vardas, pavardė</i>	Tatjana Jadkauskienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 087
<i>Vardas, pavardė</i>	Gediminas Milieška
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081
<i>Vardas, pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas, pavardė</i>	Jurgita Baubiniene
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas, pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas, pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas, pavardė</i>	Mindaugas Mikalajūnas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 120
<i>Vardas, pavardė</i>	Vidmantas Kniukšta
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 114
<i>Vardas, pavardė</i>	Audrius Makauskas
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 115
<i>Vardas, pavardė</i>	Ieva Vencevičiūtė
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 157
<i>Vardas, pavardė</i>	Ignas Pliuškys
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 122

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Kontroliuojantis asmuo- AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238.

19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Audrius Žiugžda AB SEB bankas Prezidentas

20. 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.

Įmonės valdomų pensijų fondų grynujų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 900 294 230 Lt, kolektyvinio investavimo subjektų – 262 734 827 Lt. Investicijos į AB SEB banko išleistus skolos vertybinius popierius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0 proc. pensijų fondų grynujų aktyvų vertės.

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

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2009 m. kovo 9 d. akcininko sprendimu įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 9 900 000 Lt. panaudojant akcijų priedus ir išleidžiant papildomai 832 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 10 Lt.

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-

VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų 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

23.2. 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 ribos).

-

24. 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