

2020 m. gruodžio 31 d.

2020 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

UAB „SEB investicijų valdymas”

Turinys

I. Bendroji informacija	3
II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus	3
III. Duomenys apie valdymo įmonės veiklą	4
IV. Bendrovės valdymas	7
V Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje jos perspektyvos	9
VI. Atsakingi asmenys	10

I. Bendroji informacija

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

- 1.1. pavadinimas – UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė).
- 1.2. buveinė (adresas) – Konstitucijos pr. 24, Vilnius.
- 1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.
tel. (8 5) 268 1528
el. paštas info@seb.lt
- 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris – VJK – 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.

2020 metai.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

UAB „Ernst & Young Baltic“
Aukštaičių g. 7, Vilnius
tel. (8 5) 274 2200

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankamumą.

www.seb.lt

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 Konstitucijos pr. 24, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa metų ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.

II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir akcininkus

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 871 000 eurų. Pokyčių per paskutinius trejus metus nebuvo.

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

Bendrovės akcinį kapitalą 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 2,90 euro.

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

Finansinių skolų Bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

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

-

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
Konstitucijos pr. 24, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 112021238.

9.3. apskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

2020 metais pagal 2020 m. kovo 30 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ vienintelio akcininko sprendimą buvo išmokėti 2 053 670 eur dividendų už 2019 m. sausio-gruodžio mėn.

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, konsorciumams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

Bendrovė yra Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos steigėja – narė. Asociacija siekia, kad investavimo rinka Lietuvoje būtų skaidri, o visi jos dalyviai elgtųsi etiškai, taip skatindami žmonių pasitikėjimą investavimu. Asociacija aktyviai prisideda tobulinant Lietuvos įstatymus ir teisės aktus, teikia siūlymus, atstovauja Lietuvos investicijų valdymo įmonių interesams valstybės institucijose.

Įmonė yra antrinė AB SEB banko bendrovė, AB SEB bankas yra SEB grupės (vienos iš didžiausių Skandinavijos finansų įmonių grupių) narys.

11. Valdymo įmonės klientai:

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

-

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1954-1960“	92 151 011	90 619 912	19 826	588 250
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1961-1967“	229 009 169	203 616 870	47 636	1 321 470
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1968-1974“	269 642 269	234 235 508	53 339	1 519 839
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1975-1981“	283 714 417	244 903 258	61 855	1 588 833
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1982-1988“	200 878 092	170 637 467	70 700	1 107 672
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1989-1995“	73 022 829	59 265 914	40 723	385 130
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1996-2002“	10 956 711	8 293 194	14 352	53 965
Pensijų turto išsaugojimo fondas	„SEB turto išsaugojimo fondas“	14 473 935	11 148 911	3 397	22 276
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 58+“	9 667 486	8 886 853	2 131	60 372
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 50+“	312 349	172 243	107	912
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 18+“	32 239 282	27 631 664	10 742	257 227
Iš viso:		1 216 067 550	—	324 808	6 905 946

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, Eur	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	303 457 939	1
Iš viso:	303 457 939	1

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

-

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Adresas	Sutarčių pobūdis
AB SEB bankas	Konstitucijos pr. 24, Vilnius	Tarpininkavimas
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	One Carter Lane London EC4V 5AN, UK	Tarpininkavimas

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Suma, Eur
AB SEB bankas	845
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	8 546

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:

- fondo dalyvių, pensijų kaupimo sutarčių registro tvarkymą ir administravimą, pajamų paskirstymą, atsiskaitymą pagal sandorius, sudaromus su fondo turto, kas sudaro 84 tūkst. eurų per 2020 metus;
- dalį funkcijų, susijusių su rizikos valdymo ir kontrolės procesais, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijomis, kas sudaro 107 tūkst. eurų per 2020 metus;
- Bendrovės veikloje naudojamų IT sistemų vystymo ir palaikymo funkcijas, kas sudaro 52 tūkst. eurų per 2020 metus.

SEB Life & Pension Baltic SE teikia pagalbą rengiant metines ataskaitas pensijų fondų dalyviams, vykdant Bendrovės pasitelktų platintojų darbuotojų mokymo ir konsultavimo funkcijas, rinkodaros, o taip pat IT vystymo klausimais, kas bendrai sudaro 20 tūkst. eurų per 2020 metus.

Už pensijų fondų platinimą AB SEB bankui ir SEB Life & Pension Baltic SE Bendrovė per 2020 metus sumokėjo 3 173 tūkst. eurų.

2020 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas Bendrovė AB SEB bankui sumokėjo 477 tūkst. eurų.

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) portfelių, 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) portfelių, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Eur):

Paslaugų rūšis	2020	2019	2018
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	267	272	267
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	318	362	324
Gyvenimo ciklo bei turto išsaugojimo pensijų fondų valdymas	6 587	7 150	7 623
Alokacijų pajamos	14	14	14

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2020	2019	2018
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	1	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	12 980	12 519	10 919
Gyvenimo ciklo bei turto išsaugojimo pensijų fondų valdymas	311 828	304 915	296 824

Valdomų grynyųjų aktyvų suma (Eur)

Paslaugų rūšis	2020	2019	2018
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	303 457 939	301 348 843	285 647 484
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	42 219 117	36 008 714	29 361 981
Gyvenimo ciklo bei turto išsaugojimo pensijų fondų valdymas	1 173 848 433	1 002 519 604	794 293 755

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

-

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

2020 metais ir finansų rinkoms, ir apskritai verslo ir socialinei aplinkai didelę įtaką turėjo pasaulinė COVID-19 pandemija. Kadangi Bendrovės valdomų pensijų fondų rezultatai ir turto dydis yra tiesiogiai susiję su įvykiais pasaulio finansų rinkose, dėl metų pradžioje įvykusios staigios rinkų korekcijos maždaug 25 proc. sumažėjo valdomo turto dydis.

Siekdama užtikrinti nepertraukiamą įmonės veiklą, Bendrovės vadovybė ėmėsi būtinų priemonių – atšauktos komandiruotės, užtikrintas nuotolinis darbas, visiškai atskirtos kritinės darbuotojų funkcijos.

Bendrovės vadovybė COVID-19 pandemiją laiko vienu svarbiausių rizikos veiksnių ir ateinančiais metais, todėl ir toliau planuoja laikytis griežtų atsargumo priemonių, būtinų norint užtikrinti darbuotojų saugumą ir Bendrovės veiklos tęstinumą.

Kadangi pagrindinė Bendrovės veikla yra II ir III pensijų pakopos fondų valdymas, Bendrovės veikla susiduria su finansų rinkų rizika, nes tai didele dalimi lemia pensijų fondų rezultatus, klientų pasitenkinimo rodiklius ir valdomo turto dydį. 2020 metais ir finansų rinkoms, ir apskritai verslo ir socialinei aplinkai didelę įtaką turėjo pasaulinė COVID-19 pandemija. Metų pradžioje įvykusi staigi rinkų korekcija turėjo reikšmingos įtakos ir trumpalaikiams pensijų fondų rezultatams ir valdomo turto dydžiui, kuris per gana trumpą laiką buvo sumažėjęs maždaug 25 proc.

Be verslo ir finansų rinkų rizikų, bendrovė savo veikloje dar susiduria su rinkos, likvidumo ir operacine rizika.

Rinkos rizika (užsienio valiutų kursų rizika). Bendrovės turto dalis užsienio valiuta yra nedidelė, tad rinkos rizika yra nereikšminga.

Operacinė rizika. Tarp Bendrovės veiklą lemiančių operacinės rizikos veiksnių svarbiausi yra netikslios informacijos apie paslaugą pateikimas klientams, fondų administravimo klaidos, investavimo apribojimų laikymosi neatitikimas, sutrikęs IT sistemų veikimas ir rizika dėl papildomų Bendrovės paslaugų pirkimo. Bendrovės rizika valdoma taikant pažangius metodus, kuriuos taikant siekiama užtikrinti veiklos stabilumą. Bendrovė operacinę riziką valdo taikydama įvairias valdymo priemones, IT sistemas, rizikos vertinimo kiekybinius ir kokybinius metodus, sandorių kontrolę ir kt. Rizikos valdymo procesai aprašyti Bendrovės vidaus dokumentuose. Šie procesai nuolat stebimi, tikrinami ir atnaujinami. Nors Bendrovės operacinė rizika yra gana didelė, galima operacinės rizikos įtaka yra mažinama.

Likvidumo rizika. Bendrovė neturi jokių ilgalaikių įsipareigojimų, o trumpalaikiai įsipareigojimai sumokėti komisinius mokesčius už pensijų fondų platinimą yra tiesiogiai susiję su gaunamomis pajamomis. Likvidumo rizika bendrovės kapitalui įtakos neturi. Todėl likvidumo rizika jai yra nereikšminga.

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

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

Skaičius	2020 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 12 darbuotojų.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 2 939 Eur
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2019 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 11 darbuotojų.

IV. Bendrovės valdymas

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

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

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

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

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

Stebėtojų tarybos narys	Arnolds Čulkstens		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys		
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	SEB Life & Pension Baltic SE	Vadovas, valdybos pirmininkas	–
	AS SEB Varahaldus	Stebėtojų tarybos narys	–
	IPAS SEB Investment Management	Stebėtojų tarybos narys	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22		

Stebėtojų tarybos narys	Raimondas Kvedaras		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys		
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	AB SEB bankas	Prezidentas, valdybos pirmininkas	–
	SEB Life & Pension Baltic SE	Stebėtojų tarybos narys	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 04 22		

Stebėtojų tarybos narys	Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Stebėtojų tarybos narys		
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	AB SEB bankas	Valdybos narys	–
	SEB Life & Pension Baltic SE	Stebėtojų tarybos narys	–
	Junior Achievement Lithuania	Valdybos narys	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2020 01 13-2022 04 22		

Valdybos pirmininkas		Tadas Peciukevičius	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Vilniaus universitetas	Vadyba ir verslo administravimas, bakalauras	2004-2008
	CFA Institute	CFA	2011-2014
	ACI The Financial Markets Association	ACI Diploma	2016
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	AB SEB bankas	Makleris, Finansų maklerio skyrius	2010 04 - 2012 05
	AB SEB bankas	Vyresnysis makleris, Finansų maklerio skyrius	2012 05 - 2013 08
	AB SEB bankas	Dileris, Finansinių priemonių pardavimo skyrius	2013 08 - 2015 04
	AB SEB bankas	Vyresnysis dileris, Finansinių priemonių pardavimo skyrius	2015 04 - 2016 02
	AB SEB bankas	Projektų vadovas, Įmonių finansinės rizikos valdymo skyrius	2016 02 - 2016 06
	AB SEB bankas	Skyriaus vadovas, Finansų maklerio skyrius	2016 06 - 2017 06
	AB SEB bankas	Skyriaus vadovo pavaduotojas, Kapitalo rinkos skyrius	2017 06 - 2019 01
	AB SEB bankas	Vyresnysis projektų vadovas, Skolos kapitalo rinkos skyrius	2019 01 - 2019 07
	UAB SEB investicijų valdymas	Generalinis direktorius	2019 06–iki dabar
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2019 06 28–2022 05 06		

Valdybos narys		Paulius Kabelis	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Investicijų valdymo grupės vadovas		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2019 08 13–2022 05 01		

Valdybos narys		Greta Makaraitytė	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. teisininkė		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 05 02–2022 05 01		

Vyriausiasis buhalteris		Airidas Kuzminskas	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis
	Šiaulių universitetas	Ekonomikos bakalauras	2009-2013
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	UAB „Nauditas“	Buhalteris	2010 03 – 2013 02
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	UAB „Ernst and Young Baltic“	Konsultantas	2013 02 – 2014 02
	AB SEB bankas	Buhalteris	2014 02 – 2015 02
	UAB „SEB Venture Capital“	Vyr. buhalteris	2015 02 – 2017 10
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Vyr. buhalteris	2015 02– iki dabar
	AB SEB bankas	Apskaitos paslaugų vadovas	2015 02 – iki dabar
	AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filialas	Vyr. buhalteris	2015 02 – iki dabar
	Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje ir kaupiant kapitalą	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos
	–	–	–

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

Vardas ir pavardė	Išsilavinimas	Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris
Tadas Peciukevičius	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 156; CFA 6507328; ACI Diploma
Paulius Kabelis	Aukštasis	Generalinė maklerio licencija Nr. G 226, CFA 6523916
Sondra Tuinienė	Aukštasis	Konsultanto maklerio licencija Nr. S 085
Povilas Vyšniauskas	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 661
Donalda Ražinskienė	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 692
Regimantas Šeškauskis	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 4537
Monika Akelytė	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 4542

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

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

-

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų 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;

-

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

-

23. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

23.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas įmonės kodas) – AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238;

23.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus (jų vardus ir pavardes) – Raimondas Kvedaras, AB SEB banko prezidentas.

24. Asmenų susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte) sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

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

V. Naujaisi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje jos perspektyvos

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

2020 metais keitėsi Stebėtojų tarybos sudėtis: 2020 m. sausio 13 d. išrinkta nauja narė – Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė. Stebėtojų tarybos narys Vaidas Žagūnis AB SEB banko sprendimu buvo atšauktas iš stebėtojų tarybos 2019 m. gruodžio 2 d.

Nuo 2020 m. balandžio 14 d. įsigaliojo Lietuvos banko patvirtintos pakeistos III pakopos pensijų fondų taisyklės ir naujo įsteigto fondo taisyklės. Naujas įsteigtas III pakopos pensijų fondas yra vidutinės rizikos, todėl atitinkamai buvo atnaujintos pensijų fondų „SEB pensija 1 plus“ ir „SEB pensija 2 plus“ investavimo strategijos: obligacijų dalis fonde „SEB pensija 1 plus“ paliekama iki 95 proc., akcijų dalis fonde „SEB pensija 2 plus“ padidinama iki 98 procentų. Kadangi naujo įsteigto pensijų fondo pavadinimas yra „SEB pensija 50+“, atitinkamai pensijų fondų „SEB pensija 1 plus“ ir „SEB pensija 2 plus“ pavadinimai pakeisti į „SEB pensija 58+“ ir „SEB pensija 18+“.

Nuo 2020 m. balandžio 14 d. buvo sumažinti III pakopos pensijų fondų mokesčiai:

1. „SEB pensija 58+“ („SEB pensija 1 plus“) įmokos mokestis sumažintas nuo 2 proc. iki 0 proc. (valdymo mokestis liko toks pats, t. y. 0,65 proc.);
2. „SEB pensija 18+“ („SEB pensija 2 plus“) įmokos mokestis sumažintas nuo 3 proc. iki 0 proc., o valdymo mokestis – nuo 1 proc. iki 0,85 procento.

Naujo įsteigto pensijų fondo „SEB pensija 50+“ įmokos mokestis 0 proc., valdymo mokestis – 0,75 procento.

Tęsiantis COVID-19 pandemijai nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. buvo leista klientams turėti galimybę pensijų išmokų dokumentus pateikti Bendrovės platintojų atstovams naudojantis elektroniniu kanalu Digiportalu. Siekiant apsaugoti darbuotojus, buvo atskirtos kritinės funkcijos, t.y. kritinės funkcijos atliekantys darbuotojai dirba atskirai. Taip pat buvo suteiktos nuotolinės prieigos prie darbui reikalingų sistemų, kad darbuotojai galėtų beveik visas fuinkcijas atlikti dirbdami iš namų.

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

Nuo 2021 metų pradžios gyventojai antros pakopos fonduose kaups dar sparčiau – didėja asmenų, kaupiančių palaiapsniniu būdu, įmokos. Savo pensijai šie dirbantieji skirs 2,4 proc. darbo užmokesčio ir gaus 0,9 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio siekiančią valstybės paskatą (11,76 eurų/mėn.). Kaupiantiems maksimaliu būdu valstybės paskata yra 1,5 proc. užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio. Kadangi jis didėjo, šiais metais gyventojų pensijų fondų sąskaitas pasieks 19,60 euro, iš viso 235 eurai per metus.

Į savo antros pakopos pensijų fondą dalyvis ar jo darbdavys gali pervesti ir papildomas pasirinkto dydžio ir periodiškumo įmokas. Tai daryti valstybė skatina taikydama mokesčių lengvatas.

Daugiau gyventojai sukaups ir dėl to, kad nuo 0,65 proc. iki 0,5 proc. sumažintas tikslinės amžiaus grupės pensijų kaupimo fondų turto valdymo mokestis. Turto išsaugojimo pensijų fonde įkainis lieka toks pat – 0,2 procento.

Bendrovė šiuo metu valdo tris trečios pensijų pakopos fondus. Norėdama, kad klientai turėtų geresnes pasirinkimo galimybes ir galėtų nuosekliau mažinti riziką artėjant pensiniam amžiui, Bendrovė 2020 metais įsteigė naują trečios pensijų pakopos fondą, kuriame pagal strategiją pusė turto investuojama į pasaulio įmonių akcijas, todėl jo rizika yra vidutinė. Šiuo metu veikiančio fondo „SEB pensija 18+“ rizika kiek padidėjo, nes strategija buvo atnaujinta padidinant pasaulio įmonių akcijų dalį nuo 80 proc. iki 98 procentų. Taigi įsteigus naują trečios pensijų pakopos fondą klientai gali rinktis mažos, vidutinės ir didelės rizikos pensijų fondus.

2021 metais taip pat planuojama toliau tobulinti pensijų fondų administravimo ir rizikos valdymo procesus ypatingą dėmesį skiriant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai, taip pat principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimui, nes pakeistuose teisės aktuose numatyta galimybė ir į antros pakopos pensijų fondus mokėti papildomas neriboto dydžio įmokas (ir pačiam dalyviui, ir jo darbdaviui). 2021 metais Bendrovė toliau tobulins klientų savitarnos procesus ir galimybes elektroninėje erdvėje. Kaip ir kasmet, Bendrovė rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu

2021 metais didesnis dėmesys bus skiriamas ir tvarumo reikalavimams pagal nuo 2021 metų kovo įsigaliosiantį 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje.

Bendrovė nuolat dalyvauja Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos veikloje, prisideda prie visuomenės švietimo investavimo tema ir investicijoms palankios aplinkos kūrimo Lietuvoje. Bendrovė gerai supranta investavimo įtaką visuomenei ir aplinkai, todėl atsakingo investavimo principai yra svarbi investicinių sprendimų dalis. Norėdama užtikrinti investicijų tvarumą pensijų fonduose, bendrovė vis didesnę jų turto dalį skiria aukštus etikos ir tvarumo principus atitinkančioms investicijoms, vietos infrastruktūros plėtrai, o rinkdamasi aktyviai valdomus investicinius fondus, kurie investuoja į įmonių akcijas, reikalauja, kad jų valdytojai įmonių atrankoje taip pat taikytų griežtus tvarumo kriterijus ir laikytųsi Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principų.

VI. Atsakingi asmenys

27. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Tadas Peciukevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 1581,
Lina Pocienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 1528,

27.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams ataskaitoje turi būti nurodytų konsultantų vardai pavardės telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo nurodyti jo pavadinimą telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

-

28. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Tvirtinu _____

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius,

Tvirtinu _____

Lina Pocienė,
vyriausioji buhalterė,