

2019 m. gruodžio 31 d.

2019 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	10
VI. Atsakingi asmenys	11

I. Bendroji informacija

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas – UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė).

1.2. buveinė (adresas) – J.Balčikonio g. 3, Vilnius.

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

tel. (8 5) 268 1528

faks. (8 5) 268 1575

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.

2019 metai

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

UAB Ernst & Young Baltic

Aukštaičių g. 7, Vilnius

tel. (8 5) 274 2200

faks. (8 5) 274 2333

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

2019 m. sausio 1 d. – 2019 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 J.Balčikonio g. 3, 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 2019 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 įmonė 2019 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
Gedimino pr. 12, LT-2600, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 112021238.

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

-

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) 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
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 1“	0	83 942 041	0	156 093
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 2“	0	561 622 403	0	1 284 668
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 3“	0	177 606 568	0	406 297
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1954-1960“	92 083 346	68 690 549	22 643	544 529
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1961-1967“	200 575 315	135 953 257	46 517	1 077 376
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1968-1974“	232 359 010	154 513 786	52 528	1 224 491
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1975-1981“	242 112 602	160 307 369	61 010	1 270 396
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1982-1988“	165 498 856	108 267 202	69 464	587 933
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1989-1995“	54 124 024	33 811 297	38 520	267 855
Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondas	„SEB pensija 1996-2002“	6 614 106	3 841 631	11 615	30 420
Pensijų turto išsaugojimo fondas	„SEB turto išsaugojimo fondas“	9 152 345	7 095 484	2 618	14 106
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 1 plus“	8 727 555	8 125 904	2 099	52 636
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 2 plus“	27 281 159	24 630 598	10 420	245 059
Iš viso:	-	1 038 528 318	-	317 434	7 161 860

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	301 348 843	2
Iš viso:	301 348 843	2

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	Gedimino pr. 12, Vilnius	Tarpininkavimas
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	2 Cannon 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, Eur
AB SEB bankas	28 392
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	6 298

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.

2019 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB „SEB investicijų valdymas“ AB SEB bankui sumokėjo 417 765 eurus.

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.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Eur):

Paslaugų rūšis	2019	2018	2017
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	272	267	220
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	298	324	302
Gyvenimo ciklo bei turto išsaugojimo pensijų fondų (buvusių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų) valdymas	7 134	7 623	6 694
Alokacijų pajamos	14	14	14

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2019	2018	2017
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	2	2	2
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	12 519	10 919	11 474
Gyvenimo ciklo bei turto išsaugojimo pensijų fondų valdymas	304 915	296 824	288 738

Valdomų grynyųjų aktyvų suma (Eur)

Paslaugų rūšis	2019	2018	2017
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	301 348 843	285 647 484	234 109 207
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	36 008 714	29 361 981	30 017 530
Gyvenimo ciklo bei turto išsaugojimo pensijų fondų valdymas	1002 519 604	794 293 755	756 215 852

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).

2019 metais pasaulio ūkio augimo tempas ir toliau buvo didelis, o rizika dėl galimos recesijos sumažėjo. Palanki rinkoms centrinių bankų politika, proveržis JAV ir Kinijos ginče dėl muitų ir geri įmonių rezultatai lėmė smarkų pasaulio akcijų indeksų augimą – išsivysčiusių šalių įmonių akcijos per metus pabrango apie 30 proc., besivystančių – apie 20 procentų. Obligacijų pajamingumas rinkoje didžiąją metų dalį mažėjo ir tai lėmė augusias obligacijų kainas.

Politinė įtampa daugelyje euro zonos šalių per metus sumažėjo. Kaip ir ankstesniais metais daugiausiai įtampos Europoje kėlė Brexit'o procesas. Visgi paaiškėjus, kad Didžioji Britanija Europos Sąjungą galiausiai turėtų palikti 2020 metais, investuotojai to nebevertino kaip didelės rizikos regiono ekonomikai, todėl Europos akcijų ir obligacijų rinkoms tai didesnės įtakos neturėjo. Lietuvos ekonominė padėtis, kaip ir praėjusiais metais, išliko labai gera ir gerokai lenkė Europos Sąjungos rodiklius – ekonomikos augimas Lietuvoje 2019 metais siekė 3,8 proc., kai Europos Sąjungos tik 1 procentą. Kvalifikuotos darbo jėgos stygius ir minimalaus darbo užmokesčio augimas lėmė spartų vidutinio darbo užmokesčio augimą šalyje, o tai didino vartojimo mastą ir skatino ūkio augimą šalyje. Ekonomikos perspektyvos Lietuvoje ir toliau yra geros, tačiau antroje 2020 metų pusėje gali išaugti politinė įtampa dėl Seimo rinkimų.

Po pensijų sistemos reformos 2019 metais Lietuvoje pradėjo veikti nauji gyvenimo ciklo fondai, kurie pakeitė tradicinius pensijų fondus šalyje, veikusius nuo 2004 metų. Įgyvendinus gyvenimo ciklo pensijų fondų modelį ir klientams perėjus į jiems tinkamos rizikos fondą, didesnė pensijų fondų turto dalis buvo investuota į akcijas, o mažesnė į obligacijas. Turint omeny įspūdingus metus, galima daryti išvadą, kad tai buvo naudinga gyventojams, kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Vidutinė visų antros pakopos pensijų fondų Lietuvoje grąža per metus buvo 19,9 procento.

Be verslo rizikos, bendrovė savo veikloje dar susiduria su kredito, rinkos, likvidumo ir operacine rizika.

Kredito rizika. Bendrovė kredito rizikos ir gautinų sumų sumažėjimo rizikos kapitalo poreikį apskaičiuoja taikydama standartizuotą metodą. Nustatyta, kad Bendrovės kredito rizikos lygis yra žemas.

Rinkos rizika (užsienio valiutų kursų rizika). Fondo turto dalis užsienio valiuta yra nedidelė. Atsižvelgdami į tai, manome, kad Bendrovės rinkos rizika yra nedidelė.

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	2019 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 11 darbuotojų.
Išsilavinimas	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
Vidutinis darbo užmokestis	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 3360,24 Eur
Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais	2018 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		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	SEB Life&Pension Holding 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		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale, %
	AB SEB bankas	Prezidentas, valdybos pirmininkas	–
	SEB Life&Pension Holding SE	Stebėtojų tarybos narys	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 04 23–2022 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
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data
	UAB „Nauditas“	Buhalteris	2010 03 – 2013 02
	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	Dalyvavimas kapitale, %
	–	–	–

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
Inga Zalepūgaitė	Aukštasis	Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 741
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, tantjėmų 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 tantjėmų 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)).

2019 metais keitėsi bendrovės valdybos struktūra. Nusprendus pasitraukti iš SEB grupės 2019 m. gegužės 2 d. iš Bendrovės valdybos atšauktas narys Virgilijus Mirkė, kuris buvo ir valdybos pirmininkas ir Bendrovės generalinis direktorius. Nuo 2019 m. birželio 28 d. nauju bendrovės valdybos nariu buvo išrinktas Tadas Peciukevičius. Atsižvelgiant į valdybos nario Igno Pliušio pareikštą atsistatydinimą iš valdybos, nuo 2019 m. liepos 1 d. iš valdybos narių buvo atšauktas Ignas Pliušys. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, t.y. liepos 2 d. Tadas Peciukevičius buvo išrinktas valdybos pirmininku ir bendrovės generaliniu direktoriumi.

2019 01 02 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtintas II pakopos pensijų fondų dalyvių ir jų lėšų perkėlimas į tikslinio amžiaus grupės ir turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondus. Sprendimu buvo patvirtinta pensijų fondo dalyvių ir turto perkėlimo tvarka, nustatyta dalyvių ir jiems priklausančio turto perkėlimo data bei panaikinti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo investavimo pensijų fondai „SEB pensija 1“, „SEB pensija 2“, „SEB pensija 3“, numatant, kad planuojama vėliausia šių fondų likvidavimo diena yra 2019 m. birželio 30 d.

Už dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą taikomas 0,05 proc. dydžio mokestis nuo dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų. 2019 01 14 Bendrovės valdyba nutarė taikyti maksimalią šio mokesčio ribą, t. y. kad mokestis negali būti didesnis nei 2 eurai.

2019 01 28 valdybos sprendimu buvo pakeistos Bendrovės papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų „SEB pensija 1 plus“ ir „SEB pensija 2 plus“ taisyklės, o taip pat sumažinti III pakopos pensijų fondų taisyklėse nustatyti maksimalūs mokesčiai bei atskirti depozitoriumui mokamas mokestis nuo kitų nuo fondo turto mokamų išlaidų.

2019 04 25 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu buvo nutarta likviduoti Bendrovės valdomus valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus „SEB Pensija 1“, „SEB Pensija 2“ bei „SEB Pensija 3“

2019 metų rugpjūčio 9 dieną vietoj Igno Pliušio išrinktas naujas bendrovės valdybos narys Paulius Kabelis, Investicijų valdymo grupės vadovas.

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

Nuo 2019 metų įsigaliojusi atnaujinta pensijų kaupimo tvarka atnešė daug svarbių permainų pensijų fondų dalyviams ir pensijų fondų valdytojams: bendrovė įsteigė 7 naujus gyvenimo ciklo fondus bei turto išsaugojimo fondą. Pradėjus veikti gyvenimo ciklo fondams, dalyviai kaupia pensijų fonduose pagal savo amžių. Visą pensijos kaupimo laikotarpį galima nekeisti pensijų fondo, o strateginius sprendimus dėl investicijų bei rizikos mažinimo artėjant pensiniam amžiui priima fondų valdytojai. Investicijų strategija naujuose gyvenimo ciklo fonduose buvo parengta atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, finansų rinkų prognozes, Lietuvos gyventojų dabartinę ir būsimą demografinę ir ekonominę padėtį. Kaupimo sistemos dalyviai, nusprendę prisieiti didesnę ar mažesnę riziką, negu yra rekomenduojama pagal jų amžių, galės rinktis bet kurį iš naujųjų gyvenimo ciklo ar turto išsaugojimo fondų. Pensijų fondo keitimas SEB pensijų fondų dalyviams nekainuos, keitimų skaičius taip pat nebus ribojamas. Šiuo metu jau kaupiančių pensijai gyventojų lėšas valdymo bendrovės į atitinkamus fondus perkels per pirmą šių metų pusmetį. 2019 metų antrą pusmetį bus ruošiamasi įgyvendinti naują pensijų išmokų ir anuitetų sistemą, kuri įsigalios nuo 2020 metų sausio 1 d.

Nuo 2020 metų pradžios gyventojai antros pakopos fonduose kaups dar sparčiau – didėja asmenų, kaupiančių palaiapsniniu būdu, įmokos. Savo pensijai šie dirbantieji skirs 2,1 proc. atlyginimo ir gaus 0,6 proc. vidutinio atlyginimo siekiančią valstybės paskatą (7,21 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 eurų daugiau negu pernai – iš viso 216 eurų 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 sukaupti gyventojai galės ir dėl to, kad nuo 0,8 proc. iki 0,65 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 du trečios pensijų pakopos fondus. Norėdama, kad klientai turėtų geresnes pasirinkimo galimybes ir galėtų nuosekliau mažinti riziką artėjant pensiniam amžiui, Bendrovė 2020 metais planuoja įsteigti naują trečios pensijų pakopos fondą, kuriame pagal strategiją pusė turto bus investuojama į pasaulio įmonių akcijas, todėl jo rizika bus vidutinė. Šiuo metu veikiančio fondo „SEB pensija 2 plus“ rizika kiek padidės, nes strategija bus atnaujinta padidinant pasaulio įmonių akcijų dalį nuo 80 proc. iki 98 procentų. Taigi įsteigus naują trečios pensijų pakopos fondą, klientai galės rinktis mažos, vidutinės ir didelės rizikos pensijų fondus.

2020 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). 2020 metais Bendrovė toliau tobulins klientų savitarnos procesus ir galimybes elektroninėje erdvėje. Kaip ir kasmet, Bendrovė rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

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, faks. (8 5) 268 1575

Airidas Kuzminskas, vyriausiasis buhalteris, tel. (8 5) 268 1528, faks. (8 5) 268 1575

27.2. 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).

-
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.

Tadas Peciukevičius,
generalinis direktorius

Airidas Kuzminskas,
vyriausiasis buhalteris