

2020 m. birželio 30 d.

# 2020 metų sausio – birželio 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) – Gedimino pr. 12, 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 ataskaita.

2020 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

## 3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Gedimino pr. 12, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa pusmečio ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje [www.seb.lt](http://www.seb.lt)

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

## 4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 871 000 eurų, 2009 m. pradžioje įstatinio kapitalas buvo 456 152 eurų, 2009 m. kovo 9 d. akcininko sprendimu įstatinis kapitalas padidintas naudojant 2 411 087 eurų akcijų priedus ir išleidžiant papildomai 832 500 paprastųjų vardinių akcijų. Naujausia Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registrų centre 2017 m. birželio 9 d.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2020 m. birželio 30 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 2,90 euro.

## 5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

Finansinių skolų įmonė 2020 m. birželio 30 d. neturėjo.

## 6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, nėra.

## 7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės 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):

-

8.2. pensijų fondai.

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1954-1960“	89 376 171	90 585 806	20 896	290 501
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1961-1967“	198 363 727	193 938 281	46 456	621 929
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1968-1974“	226 339 182	221 107 852	52 337	709 006
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1975-1981“	236 554 104	230 122 657	60 924	737 687
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1982-1988“	164 615 130	158 766 019	69 280	509 326
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1989-1995“	57 019 717	53 544 491	38 876	171 976
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	„SEB pensija 1996-2002“	7 992 210	7 103 428	11 891	22 829
Pensijų turto išsaugojimo pensijų fondas	„SEB turto išsaugojimo“	10 635 909	9 742 271	2 744	9 615
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 58+“ (buvęs pavadinimas „SEB pensija 1 plus“)	8 615 534	8 616 289	2 143	30 491
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 18+“ (buvęs pavadinimas „SEB pensija 2 plus“)	26 897 532	25 968 508	10 658	126 916
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„SEB pensija 50+“	92 607	74 445	14	131
Iš viso:		1 026 501 823	-	316 219	3 230 407

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, Eur	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	-	-
Fiziniai asmenys	-	-
Profesionalūs/Instituciniai	314 121 887	2
Iš viso:	314 121 887	2

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

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

## 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
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	2 Cannon Street, Londonas, Jungtinė Karalystė	Tarpininkavimas
„Skandinaviska Enskilda Banken S.A.“	P.O.Box 487, L-2370 Luxembourg	Tarpininkavimas

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Suma, Eur
AB SEB bankas	732
„Skandinaviska Enskilda Banken AB“	6 294
„Skandinaviska Enskilda Banken S.A.“	475

## III. Bendrovės valdymas

### 11. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

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

11.2. 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).

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

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 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		
	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 Holding 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 Holding SE	Stebėtojų tarybos narys	-
	Junior Achievement Lithuania	Valdybos narys	-
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2020 01 13-2022 04 22		

<b>Valdybos pirmininkas</b>		<b>Tadas Peciukevičius</b>	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Generalinis direktorius		
Išsilavinimas	<b>Mokymosi įstaiga</b>	<b>Įgyta specialybė</b>	<b>Mokymosi laikotarpis</b>
	Vilniaus universitetas	Vadyba ir verslo administravimas, bakalauras	2004 – 2008
	CFA Institute	CFA	2011 – 2014
	ACI The Financial Markets Association	ACI Diploma	2016
Darbuotės ir pareigos per 10 paskutinių metų	<b>Įmonės pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Data</b>
	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	<b>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Dalyvavimas kapitale, %</b>
	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2019 06 28–2022 05 01		
<b>Valdybos narys</b>		<b>Paulius Kabelis</b>	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Investicijų valdymo grupės vadovas		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	<b>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Dalyvavimas kapitale, %</b>
	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2019 08 13–2022 05 01		
<b>Valdybos narys</b>		<b>Greta Makaraitytė</b>	
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	Vyr. teisininkė		
Pareigos įmonėje	–		
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale	<b>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Dalyvavimas kapitale, %</b>
	–	–	–
Kadencijos pradžia ir pabaiga	2018 05 02–2022 05 01		

<b>Vyriausiasis buhalteris</b>	<b>Airidas Kuzminskas</b>		
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–		
Pareigos įmonėje	Vyr. buhalteris		
Išsilavinimas	<b>Mokymosi įstaiga</b>	<b>Įgyta specialybė</b>	<b>Mokymosi laikotarpis</b>
	Šiaulių universitetas	Ekonomikos bakalauras	2009 – 2013
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	<b>Įmonės pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Data</b>
	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 bei kapitale	<b>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Dalyvavimas kapitale, %</b>
	–	–	–

## 12. 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.

<b>Vardas ir pavardė</b>	<b>Išsilavinimas</b>	<b>Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris</b>
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

## 13. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238

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

Raimondas Kvedaras, AB SEB banko prezidentas.

## 14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

Nė vieno iš asmenų, susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų pensijų fondų turte nesudarė daugiau kaip 1 procento.

## IV. Esminiai įvykiai

### 15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (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: fonde „SEB pensija 1 plus“ pakeistos skirtingų obligacijų turto klasių proporcijos, bendrą jų svorį fonde paliekant 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.

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

-

## V. Atsakingi asmenys

**17. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:**

17.1. 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 1528

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

17.2. 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).

-

**18. 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

Tvirtinu

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Tadas Peciukevičius,**  
generalinis direktorius

**Airidas Kuzminskas,**  
vyriausiasis buhalteris