

UAB SEB VB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2005 M. I-OJO PUSMEČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
 - 1.1. pavadinimas: **UAB SEB VB investicijų valdymas** (toliau – Bendrovė)
 - 1.2. buveinė (adresas): **Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika**
 - 1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas:
Tel.: (8 ~ 5) 268 1594
Faksas: (8 ~ 5) 268 1575
el. paštas: info.invest@seb.lt
internetu 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
įmonės kodas 125277981
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:
2005 m. I-asis pusmetis
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta:
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Jogailos 10, 212 kab. Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa pusmečio ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:
Jonas Iržiikevičius, Generalinis direktorius, tel.: (8 ~ 5) 268 2355, faks. (8 ~ 5) 268 1575
Inga Riabovaitė, Operacijų skyriaus vadovė, tel. (8 ~ 5) 268 1576, faks. (8 ~ 5) 268 1575
Dalia Garbuzienė, Vyriausioji buhalterė, tel. (8 ~ 5) 268 2579, faks. (8 ~ 5) 262 6879
5. Ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos Bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai:

Patvirtinu _____ **Jonas Iržiikevičius, Generalinis direktorius**

Patvirtinu _____ **Inga Riabovaitė, Operacijų skyriaus vadovė**

Patvirtinu _____ **Dalia Garbuzienė, Vyriausioji buhalterė**

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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

Bendrovės akcinį kapitalą 2005 m. birželio 30 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.

8,6 proc. Bendrovė turi 0,5 mln Litų trumpalaikę paskolą (1 mėnesio) ir 2,5 mln. Litų subordinuotą paskolą, gautas iš pagrindinio akcininko. Subordinuota paskola kapitalo pakankamumo skaičiavimuose prilyginama nuosavam kapitalui.

8.. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį.

1 000 000 litų

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius:

- vienas akcininkas

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai (nurodomi tik Komisijai pateikiamame ataskaitos egzemplioriuje), 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 vienam akcininkui,

AB SEB Vilniaus bankui

Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 112021238

10. Valdymo įmonės klientai:

10.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, investiciniai fondai, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektai):

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Pusmetinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	NVS akcijų fondas	6.913.855,03	-	-	170	78.339,75	-
Investicinis fondas	NVS obligacijų fondas	8.472.948,41	-	-	92	18.073,73	-
Investicinis fondas	Pasaulio rinkų fondų fondas	2.094.797,13	-	-	50	25.184,98	-
Iš viso:		17.481.600,57	0,00		312	121.598,46	0,00

10.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Pusmetinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	VB pensija 1	20.470.264,59	13.690.661,59	-	45454	67.209,61	72.061,13
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	VB pensija 2	63.652.457,33	42.113.727,25	-	138386	206.753,74	219.764,05
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Pensija 1 plus	8.054.143,14	7.402.678,47	-	1706	36.499,40	31775,8
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Pensija 2 plus	3.243.369,58	2.569.733,94	-	1995	12646,58	10745,85
Iš viso:		95.420.234,64	65.776.801,25		187541	323.109,33	334.346,83

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

	Strategijos pavadinimas	Viso Valdomas turtas	Portfelių skaičius	Strategijų aprašymas
	Juridiniai klientai	1843472,14	7	
	Fiziniai klientai	53479934,89	292	
	Instituciniai	113079999,84	15	
	Iš viso:	168403406,87	314	
1	Apribotos rizikos	37778697,31	214	ilgalaikės aukštos rizikos investicijos su kapitalo išsaugojimo garantija
	Juridiniai klientai	730.769,63 Lt	4	
	Fiziniai klientai	36.737.494,91 Lt	209	
	Instituciniai	310.432,77 Lt	1	
2	Likvidumas Plus EUR	2.792.880,09 Lt	10	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	2.792.880,09 Lt	10	
3	Likvidumas Plus USD	635.302,80 Lt	4	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	635.302,80 Lt	4	
4	Medium	746.105,24 Lt	5	mišri (obligacijų/akcijų) vidutinės rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	746.105,24 Lt	5	
5	Minimum EUR	455.868,70 Lt	3	konservatyvi, mažos rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	455.868,70 Lt	3	
6	Minimum USD	205.578,52 Lt	2	konservatyvi, mažos rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	205.578,52 Lt	2	
7	Nestandartinė	11.827.314,96 Lt	60	individualizuota, dažniausiai vidutinės rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	274.140,76 Lt	2	
	Fiziniai klientai	11.553.174,20 Lt	58	
8	Pinigų rinkos fondas EUR	1.192.092,18 Lt	2	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos į pinigų rinkos fondus
	Juridiniai klientai	838.561,75 Lt	1	
	Fiziniai klientai	353.530,43 Lt	1	

	Instituciniai			15
	UAB VB Gyvybės draudimas	107.013.929,78 Lt		9
	UAB Bonum Publicum	5.755.637,29 Lt		6

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

Įmonės valdomų kolektyvinių investavimo subjektų depozitoriumas AB SEB Vilniaus bankas yra atsakingas už subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą.

11. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Adresas	Sutarčių pobūdis
AB SEB Vilniaus bankas	Gedimino pr. 12, Vilnius	Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis
Iš viso:		

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma Lt
AB SEB Vilniaus bankas	30,34
Iš viso:	30,34

III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicijų 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 portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį 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 vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Įspirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
----------------------	-------	------------	---------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------	-------------------------------	----------------------

Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą

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

Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą

Lietuvos Respublikos vyriausybė	LT	LT0000605081	1724	172 400,00	179 935,26	104,3708	177 707		2008.01.24	2.00
Iš viso:			1724	172 400,00	179 935,26	104,3708	177 707			2.00

Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

Hellenic Republic	GR	GR0114015408	84	84 000,00	295 91,41	3518,9454	291 921		2008.04.18	3.00
Slovak Republic	DE	DE0003525804	55	55000	230106,06	4183,7465	218 408		2006.09.28	2.00
Iš viso:			139	139 000	525697,47	7702,6919	510 329			5.00

Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai

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

Kiti skolos vertybiniai popieriai

VB Obligacijos 08 3.10%, LTL	LT	LT0000403057	1000	100000,00	101318,60	101,3186	101 217	3,10 %	2008.02.20	1.00
NORD/LB 2,950%, 07/2007, LTL MB	LT	LT0000403032	1000	100000,00	101638,90	101,6389	101 473	2,950 %	2007.07.17	1.00
Lithuania Republic	LT	XS0124828418	32	32000,00	129338,51	4 041,8284	123 795	6,625 %	2008.02.20	1.00
Iš viso:			2032	132000,00	332026,01	4 244,7859	326 485			3.00

Iš viso skolos vertybinių popierių:

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelėje (%)
-----------------	-------	------------	---------------	------------	------------------------	------------------------------------	---------------------	---	--	----------------------

Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)

NVS Akcijų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	10 137	www.seb.lt	-	0.11
NVS obligacijų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	10 002	www.seb.lt	-	0.11
Pasaulio rinkų fondų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	10 165	www.seb.lt	99,05	0.11
Iš viso:	-	-	30000	-	30000	-	30 304	-	-	0.33

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso KIS vienetų (akcijų):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emitento pavadinimas	Šalis	Prie-monės pavadi-nimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis port-felyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos pinigų rinkos priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso pinigų rinkos priemonių:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis port-felyje (%)
Indėliai kredito įstaigose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priemonės pavadinimas	Emitento pava-dini-mas	Šalis	Kita sando-rio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investi-cinio san-dorio (po-zicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojim-o terminas	Dalis port-felyje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dali s port-felyj e (%)
Pinigai										
AB SEB Vilniaus bankas				LTL			88 774.17	0,25 %		0.94
AB SEB Vilniaus bankas				USD			3 261.09			0.03
AB SEB Vilniaus				SEK			100.82			0

bankas									
AB SEB Vilniaus bankas			LVL			398.55			0
AB SEB Vilniaus bankas			CHF			54.08			0
AB SEB Vilniaus bankas			EUR			42 304.25			0.45
Iš viso:						134 892.96			1.42
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)					
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:		-	-	-	-	-	-	-	-

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

14. Buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita, pateikti palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis):

BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Turtas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2004 12 31	Lyginamasis laikotarpis 2004 06 30
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		134 893	412 268	2 017 602
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	1	1 143 999	646 456	357 888
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	1	728 441	594 344	314 073
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI		6 275 619	6 338 881	6 338 884
V.	PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI	2	-	-	-
V.1.	Skolos vertybiniai popieriai		-	-	-
V.1.1.	Vyriausybių vertybiniai popieriai		-	-	-
V.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		-	-	-
V.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
V.3.	Kiti vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.	NEPREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI	2	1 044 824	1 015 688	805 327
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai		1 014 520	1 015 688	805 327
VI.1.1.	Vyriausybių vertybiniai popieriai		811 830	914 169	701 814
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		202 690	101 519	103 513
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	3	-	-	-
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai		30 304	-	-
VII.	GARANTINĖS ĮMOKOS		-	-	-
VIII.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	47 944	58 173	8 018
VIII.1.	Plėtros darbai		-	-	-
VIII.2.	Prestižas		-	-	-

VIII.3.	Patentai, licencijos		-	-	-
VIII.4.	Programinė įranga		47 944	58 173	8 018
VIII.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-	-
IX.	MATERIALUSIS TURTAS		71 331	79 062	87 799
IX.1.	Atsargos		-	-	-
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	71 331	79 062	87 799
IX.2.1.	Žemė		-	-	-
IX.2.2.	Pastatai ir statiniai		-	-	-
IX.2.3.	Mašinos ir įrengimai		-	-	-
IX.2.4.	Transporto priemonės		-	-	-
IX.2.5.	Kitas materialusis turtas		71 331	79 062	87 799
	TURTAS, IŠ VISO		9 447 051	9 144 872	9 929 591

	Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2004 12 31	Lyginamasis laikotarpis 2004 06 30
I.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS	5	500 000	-	-
II.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	5	437 922	99 735	180 618
III.	IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI	6	-	-	-
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	180 556	370 860	112 595
IV.1.	Mokesčių įsipareigojimai		10 221	15 347	4 144
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 089	46 581	-
IV.3.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		-	-	-
IV.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1 667	-	-
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		167 579	308 932	108 451
V.	ATIDĖJIMAI	7	-	-	-
VI.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	8	-	-	-
VII.	PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS	9	2 500 000	2 500 000	2 500 000
VIII.	KAPITALAS	10	1 575 000	1 575 000	1 575 000
VIII.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		1 575 000	1 575 000	1 575 000
VIII.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-	-
VIII.3.	Savos akcijos (-)		-	-	-
IX.	AKCIJŲ PRIEDAI		8 325 000	8 325 000	8 325 000
X.	REZERVAI		-	-	-
X.1.	Privalomasis		-	-	-
X.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-	-
X.3.	Kiti rezervai		-	-	-
XI.	PERKAINOJIMO REZERVAI		335	-	-
XI.1.	Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas		-	-	-
XI.2.	Finansinio turto perkainojimo rezervas		335	-	-
XII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4 071 763)	(3 725 723)	(2 763 622)
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(346 040)	(1 437 129)	(475 028)
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3 725 723)	(2 288 594)	(2 288 594)
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ VISO		9 441 051	9 144 872	9 929 591

II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2004 12 31	Lyginamasis laikotarpis 2004 01 01 - 06 30
I.	KLIENTŲ PINIGAI		95 420 235	51 874 981	-
II.	KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI		185 885 007	149 542 196	-
III.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ SĄSKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS		-	-	-
IV.	IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS	11	-	-	-
IV.1.	Palūkanų normos sutartys		-	-	-
IV.2.	Kiti		-	-	-
V.	SUTEIKTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI	12	-	-	-
VI.	GAUTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI	12	-	-	-
VII.	KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	262 062	139 575	55 183

15. Pelno (nuostolių) ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita, išdėstyta palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis):

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 01 01-06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2004 01 01-06 30
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 085 431	805 974
I.1.	Komisiniai už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos		538 622	1 133 828
I.2.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai sąnaudos		-	-
I.3.	Pajamos iš klientų aptarnavimo veiklos		-	-
I.4.	Paslaugų teikimo klientams sąnaudos		-	-
I.5.	Valdymo pajamos		1 944 267	550 723
I.6.	Valdymo sąnaudos		1 397 458	878 577
I.7.	Prekybos knygos pelnas (nuostoliai)		-	-
I.7.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		-	-
I.7.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)		-	-
I.7.3.	Dividendai		-	-
I.7.4.	Palūkanos		-	-
II.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(47 221)	(18 233)
II.1.	Neprekybos knygos pelnas (nuostoliai)		15 736	34 108
II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		162	-
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)		(31)	-
II.1.3.	Dividendai		-	-
II.1.4.	Palūkanos		15 605	34 108
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)		2 091	8 838
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta		2 313	20 524
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos		221	11 686
II.3.	Palūkanos		(65 048)	(61 179)
II.3.1.	Pajamos		23	2 158
II.3.2.	Sąnaudos		65 071	63 337
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių		-	-
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 038 210	787 741
IV.	Kitos veiklos pajamos	16	-	-
IV.1.	Kitos veiklos sąnaudos	16	-	-

V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		1 516 044	1 262 769
V.1.	Darbo užmokestis		696 517	593 442
V.2.	Socialinis draudimas		215 920	183 728
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		574 557	454 024
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija		29 051	31 575
VI.	ATIDĖJIMAI		-	-
VII.	PAGAUTĖ	17	-	-
VIII.	NETEKIMAI	17	-	-
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(477 834)	(475 028)
X.	PELNO MOKESTIS		(131 794)	-
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(346 040)	(475 028)

16. Pinigų srautų ataskaita:

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL
2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005-01 - 06
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai		347 513
I.2.	Sumokėta komisinių tarpininkams		-
I.3.	Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams		-
I.4.	Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams		-
I.5.	Gautos sumos už valdymą		1 637 833
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu		(1 108 650)
I.7.	Iš prekybos knygos		-
I.7.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		-
I.7.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		-
I.7.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos		-
I.7.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos		-
I.7.5.	Gauti dividendai		-
I.7.6.	Gautos palūkanos		-
I.7.7.	Sumokėtos palūkanos		-
I.8.	Gautos paskolų palūkanos		-
I.9.	Sumokėtos paskolų palūkanos		-
I.10.	Suteiktos paskolos		-
I.11.	Susigrąžintos paskolos		-
I.12.	Sumokėtas darbo užmokestis		(731 832)
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos		(225 785)
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas		(583 299)
I.15.	Sumokėta mokesčių		-
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		1 667
I.17.	Kitos pinigų išmokos		(27 709)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(690 262)
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
II.1.	Iš neprekybos knygos		(13 065)
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		90 960
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		(131 149)
II.1.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos		-
II.1.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos		-
II.1.5.	Gauti dividendai		-

II.1.6.	Gautos palūkanos		27 124
II.1.7.	Sumokėtos palūkanos		-
II.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos		-
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos		(11 091)
II.4.	Kitos pinigų įplaukos		-
II.5.	Kitos pinigų išmokos		-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(24 156)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		-
III.2.	Akininkų įnašai nuostoliams padengti		-
III.3.	Įsigyta savų akcijų		-
III.4.	Išleista obligacijų		-
III.5.	Supirktą obligacijų		-
III.6.	Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų		-
III.7.	Gautos paskolos		1 800 000
III.8.	Grąžintos paskolos		(1 300 000)
III.9.	Išmokėti dividendai		-
III.10.	Sumokėtos palūkanos		(65 701)
III.11.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		-
III.12.	Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		-
III.13.	Kitos pinigų įplaukos		23
III.14.	Kitos pinigų išmokos		-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		434 952
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNŲ PINIGŲ SRAUTAI		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYŪŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		2 091
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(277 375)
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		412 268
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		134 893

17. Aiškinamasis raštas:

2005 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra informacija

Uždaroji akcinė bendrovė SEB *VB Investicijų valdymas* (toliau - Bendrovė) įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d. Bendrovės registravimo Nr., įmonės kodas 125277981.

Pagrindinė Bendrovės veikla – pensijų fondų valdymo bei investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugos. 2003 m. rugpjūčio mėn. 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 du Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondus – konservatyvaus investavimo pensijų fondą *VB pensija 1* ir pensijų fondą *VB pensija 2*, du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus *Pensija 1 plus* ir *Pensija 2 plus*, tris investicinius fondus - *NVS akcijų*, *NVS obligacijų* ir *Pasaulio rinkų fondų*.

2005 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 23 darbuotojai.

Apskaitos principai

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, Finansų maklerio įmonių bei valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka bei kitais Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Finansinė atskaitomybė parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šioje finansinėje atskaitomybėje, jei nenurodyta kitaip, pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt).

Žemiau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šią finansinę atskaitomybę:

(a) Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus.

Kaštai, susiję su kompiuterinių programų tobulinimu, pripažįstami sąnaudomis tuo metu, kai jie yra patiriami.

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

Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 5000 Lt.

(b) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai 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 nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 900 Lt.

Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai jos yra patiriamos. Renovacijos sąnaudos kapitalizuojamos (pridedamos prie turto vieneto apskaitinės vertės) tik tuomet, kai atlikti darbai pagerina ilgalaikio materialiojo turto savybes ir prailgina jo tarnavimo laikotarpį.

Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės bei pripažįstamas pelno (nuostolio) ataskaitoje kaip pajamos arba sąnaudos.

(c) Vertybiniai popieriai

Finansinis turtas apima turimas investicijas į skolos vertybinius popierius ir kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus.

Investicijos į skolos vertybinius popierius su atkarpa į apskaitą įtraukiamos įsigijimo verte. Atkarpos palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu ir įtraukiamos į palūkanų pajamas. Diskontas (premija) amortizuojamas per laikotarpį nuo įsigijimo iki išpirkimo, ir vertybinių popierių vertė padidinama (sumažinama) amortizuoto diskonto (premijos) suma. Kitoks nei laikinas ilgalaikių skolos vertybinių popierių vertės sumažėjimas yra pripažįstamas nerealizuotu nuostoliu. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Investicijos į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus į apskaitą įtraukiamos tikraja verte. Tikroji vertė yra nustatoma pagal vertinimo dienos kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus vertės padidėjimas apskaitomas perkainojimo rezerve. Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus vertės sumažėjimas mažina perkainojimo rezervą, kol jis išėikvojamas, po to vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis ir įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Visi vertybiniai popieriai pagal investicinės veiklos politiką priskiriami neprekybos knygai.

(d) Gautinos sumos

Gautinos sumos parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

(e) Atidėjimai

Atidėjimai yra pripažįstami tuomet, kai: Bendrovė yra įgijusi teisiškai ar kitaip konstruktyviai pagrįstą įsipareigojimą, atsiradusį dėl praeityje įvykusių įvykių; yra tikėtina, kad šiam įsipareigojimui padengti bus reikalinga panaudoti Bendrovės išteklius, bei yra įmanoma patikimai nustatyti įsipareigojimo vertę.

(f) Užsienio valiuta

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti litais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas litais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

(g) Akcijos ir akcijų priedai

Paprastosios akcijos apskaitomos nominalia jų verte. Akcijų priedai yra lygūs Bendrovės išleistų akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

(i) Nuoma – Bendrovė nuomininkė

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

(j) Dotacijos ir subsidijos

Subsidijos, gautos ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms kompensuoti, pripažįstamos jas gavus. Subsidijos apskaitomos mažinant atitinkamas sąnaudas.

(k) Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius terminuotuosius indėlius (iki 3 mėn.). Sumokėtos palūkanos už paskolas priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos už terminuotus indėlius parodomos investicinėje veikloje.

(l) Segmentai

Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje. Įmonė visas pajamas gauna Lietuvoje.

Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės verslo dalių. Įmonės teikiamos paslaugos priskiriamos vienam segmentui – valdymo paslaugų teikimui.

(m) Pajamų pripažinimas

Pajamos už parduotas paslaugas arba darbus pripažįstamos juos atlikus. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas tikraja verte.

(h) Paslaugų teikimo klientams ir veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikraja verte.

Pensijų kaupimo sutarčių platinimo komisinių apskaitos metodika remiasi LR Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 1 dalies nuostata, teigiančia, kad dalyvis turi teisę pereiti į kitos bendrovės valdomą pensijų fondą tik praėjus trimis metams nuo pirmosios sutarties sudarymo, vidutinio darbo užmokesčio dydžiu bei prognozuojamomis vidutinėmis gautinomis pajamomis iš vienos sutarties. Komisinių dalis, kurios pagal minėtą metodiką nepadengs pajamų per šiuos tris metus, pripažįstama sąnaudomis finansiniais metais. Likusioji dalis bus pripažinta sąnaudomis per ateinančius tris finansinius metus proporcingai vidutinėms pajamoms gaunamoms iš šių sutarčių.

(l) Skolinimosi išlaidos

Palūkanos už paskolas yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis kaupimo principu.

(m) Mokesčiai

(1) Pelno mokesčiai

Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukaupiamos finansinėje atskaitomybėje remiantis finansinės atskaitomybės sudarymo metu turima informacija bei vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Mokestiniai nuostoliai, susidarę dėl vertybinių popierių, gali būti perkeltami trejus metus, o nuostoliai, susidarę dėl kitos veiklos – penkerius metus, jais mažinant būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas.

(2) Atidėtasis pelno mokesčiai

Atidėtas pelno mokesčiai apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniams skirtumams, susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinio pagrindo ir jų apskaitinės vertės finansinės atskaitomybės sudarymo tikslais. Atidėto pelno mokesčio apskaičiavimui naudojami galiojantys pelno mokesčio tarifai.

Atidėtasis pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniams skirtumams bei sukauptiems mokestiniams nuostoliams, jei yra tikėtina, kad bus gautas apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniams skirtumams bei mokestiniams nuostoliams panaudoti.

(n) Finansinės rizikos valdymas

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymą atlieka valdyba.

Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:

Kredito rizika

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

Likvidumo rizika

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes. Bendrovė yra sudariusi sutartis su AB SEB Vilniaus banku dėl galimybės, reikalui esant, pasiskolinti pinigų.

Palūkanų normos rizika

Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Pagrindinis palūkanas uždirbantis turtas yra skolos vertybiniai popieriai. Įsipareigojimus sudaro subordinuoti paskola ir trumpalaikė paskola.

Valiutų kursų rizika

Reikšmingiausia rizika yra susijusi su Lietuvos lito ir JAV dolerio keitimo kursų svyravimais. Siekdama subalansuoti šią riziką, Bendrovė sudaro užsienio valiutomis išreikštų piniginių pajamų ir išlaidų prognozes.

1. lentelė. Gautinos sumos.

Pavadinimas	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2004 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2005 06 30
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	646 456	497 543	-	1 143 999
Įmonės gautinos sumos	646 456	497 543	-	1 143 999
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	594 344	134 097	-	728 441
Budžeto skola įmonei	20 160	-	-	20 160
Gauti vekseliai	-	-	-	-
Suteikti avansai	184	2 303	-	2 487
Suteiktos paskolos	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	574 000	131 794	-	705 794
Iš viso	1 240 800	631 640		1 872 440

2 lentelė. Prekybos ir neprekybos knygų vertybinių popierių pokytis.

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Prekybos knygos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Vyriausybių vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai	1 015 688	131 149	(90 798)	15 940	(27 155)	1 044 824
Skolos vertybiniai popieriai	1 015 688	101 149	(90 798)	15 605	(27 124)	1 014 520
Vyriausybių vertybiniai popieriai	914 169	-	(90 798)	14 033	(25 574)	811 830
Kiti skolos vertybiniai popieriai	101 519	101 149	-	1 572	(1 550)	202 690
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	-	-	-	-	-	-
Kiti vertybiniai popieriai	-	30 000	-	335	(31)	30 304
Iš viso	1 015 688	131 149	(90 798)	15 940	(27 155)	1 044 824

3 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

Įmonės pavadinimas	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (procentais)	Nuosavo kapitalo dydis (litas)	Grynasis pelnas (nuostoliai) (litas)
		-	-	-

4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

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 2004 12 31					79 062		58 173
Įsigijimo savikaina					153 533		121 714
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto					11 091		
perleistas ir nurašytas turtas (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje 2005 06 30					164 624		121 714
Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-							
Perkainojimas finansinių metų pabaigoje 2005 06 30							
Nusidėvėjimas (amortizacija) Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija) atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-					74 471 18 822		63 541 10 229
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje 2005 06 30					93 293		73 770
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 2005 06 30							
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2005 06 30					71 331		47 944

5 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	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
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito ir finansų įstaigoms	500 000			
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, susiję su teikiamomis paslaugomis	437 922			
Mokesčių įsipareigojimai	10 221			

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	170 335		
Iš viso	1 118 478		

6 pastaba. Išleisti skolos vertybiniai popieriai.

Bendrovė nėra išleidusi skolos vertybinių popierių.

7 pastaba. Atidėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Bendrovėje nebuvo padaryti jokie atidėjimai.

8 pastaba. Dotacijos ir subsidijos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė nėra gavusi dotacijų ar subsidijų.

9 pastaba. Pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos.

2003 m. gruodžio 29 d. Bendrovei AB SEB Vilniaus bankas suteikė subordinuotą paskolą 2 500 tūkst. Lt dydžio iki 2006 m. gruodžio mėn. 29 d. su kintamomis metų palūkanomis, apskaičiuojamomis kaip 6 mėnesių VILIBOR ir 2,1 procentų maržos suma.

10 pastaba. Kapitalas.

Vienintelis Bendrovės akcininkas yra AB SEB Vilniaus bankas. Bendrovės akcinį kapitalą 2005 m. birželio 30 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.

11 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės.

Bendrovė nei ši, nei praeitą ataskaitinį laikotarpį neturėjo išvestinių finansinių priemonių.

12 pastaba. Suteiktos ir gautos finansinės garantijos ir laidavimai.

Bendrovė nėra suteikusi ar gavusi finansinių garantijų ir laidavimų.

13 pastaba. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai.

Bendrovės kitus nebalansinius įsipareigojimus sudaro veiklos nuomos įsipareigojimai, kurie palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (2004 m. gruodžio 31 d.) padidėjo 122 487 litais .

14 lentelė. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.

	Ataskaitinis laikotarpis (2005 01 - 06)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais*: vadovams kitiems susijusiems asmenims	397 290	96 123,54	0
Įmonės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Gautos paskolos**: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų	500 000	2 500 000	3.000.000
Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: vadovams	-	-	-

kitiems susijusiems asmenims			
Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: vadovų kitų susijusių asmenų	-	-	-
Parduotas turtas: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	2	2

*Praėjęs ataskaitinis laikotarpis – 2004 01 01 – 06 30 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys.

**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis - 2004 12 31 balanso duomenys.

15 pastaba. Pobalansiniai įvykiai.

Jokių reikšmingų pobalansinių įvykių, susijusių su ataskaitiniu laikotarpiu ir galinčių turėti įtakos ateities finansiniams rezultatams, neužfiksuota.

16 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	-	-
Kitos veiklos sąnaudos	-	-

17 lentelė. Ypatieji straipsniai.

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pagautė	-	-
Netekimai	-	-

V. BENDROVĖS ORGANAI

18. Bendrovės organų nariai.

Stebėtojų Taryba

Deimantė Bareikienė – Tarybos pirmininkė. AB SEB Vilniaus banko Verslo plėtros departamento direktorė;

Hans Ek - Tarybos narys ir SEB Fonder komunikacijos departamento vadovas;

Baiginat Kamuntavičienė - Tarybos narė ir UAB *SEB VB gyvybės draudimas* generalinė direktorė;

Saulius Salda - Tarybos narys ir UAB *SEB VB lizingas* finansų direktorius.

Valdyba ir administracija

Jonas Iržiškevičius - Valdybos pirmininkas ir Bendrovės generalinis direktorius;

Rolandas Sungaila – Valdybos narys ir Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas;

Vaiva Tylienė - Valdybos narė ir Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoja;

Marijus Kalesinskas - Valdybos narys ir Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas;

Dalia Garbuzienė - Vyriausioji buhalterė.

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);

<i>Stebėtojų tarybos pirmininkas</i>	Deimantė Bareikienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	UAB SEB VB lizingas	Tarybos narė	-
	UAB SEB VB gyvybės draudimas	Tarybos narė	-
	UAB SEB VB nekilnojamas turtas	Tarybos narė	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.12.06–2008.12.06		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Hans Ekk		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	SEB Fundusz Poland	Valdybos narys	-
	Eesti Uhispank Varahalduse AS	Valdybos narys	-
	Orren Housing association	Auditorius	-
	Vaxo Broder Trust	Auditorius	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.06.29–2008.06.29		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Saulius Salda		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	UAB SEB VB lizingas	Valdybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.04.26 –2008.04.26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Baiginat Kamuntavičienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
	UAB SEB VB gyvybės draudimas	Valdybos pirmininkė	-
	Gyvybės draudikų asociacija	Valdybos narė	-
	AB Snaigė	-	<1%
	AB Rytų skirstomieji tinklai	-	<1%
	AB Klaipėdos baldai	-	<1%
	AB Invalda	-	<1%
	AB Vakarų skirstomieji tinklai	-	<1%
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.04.26 –2008.04.26		
<i>Valdybos pirmininkas</i>	Jonas Iržikevičius		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinis direktorius		

<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>
	UAB SEB Vilfima	Tarybos narys	-
	AB SEB VB būsto kredito ir obligacijų bankas	Tarybos narys	-
	UAB SEB VB gyvybės draudimas	Tarybos narys	-
	Investicijų valdymo įmonių asociacija	Valdybos pirmininkas	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004 09 27 – 2008 09 27		
<i>Valdybos narys</i>	Vaiva Tylienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Pardavimo departamento vadovė		
<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>
	Lietuvos dujos	-	<1%
	Žemaitijos pienas	-	<1%
	Pieno žvaigždės	-	<1%
	Mažeikių nafta	-	<1%
	Invalda	-	<1%
	Snaigė	-	<1%
	Vilniaus Vingis	-	<1%
	Dvarčionių keramika	-	<1%
	Klaipėdos baldai	-	<1%
	Lietuvos telekomas	-	<1%
	Bankas Nord/LB Lietuva	-	<1%
	Grigiškės	-	<1%
	Apranga	-	<1%
	Šiaulių bankas	-	<1%
	Rokiškio sūris	-	<1%
	Lifosa	-	<1%
	Linas	-	<1%
	Žemaitijos pieno investicija	-	<1%
	Klaipėdos nafta	-	<1%
	Ekranas	-	<1%
	Lisco Baltic Service	-	<1%
	Utenos trikotažas	-	<1%
	Lietuvos elektrinė	-	<1%
	Lietuvos energija	-	<1%
	Vilniaus baldų kombinatas	-	<1%
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.01.02-2008.01.02		
<i>Valdybos narys</i>	Rolandas Sungaila		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Operacijų ir administravimo departamento vadovas		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.08.23–2008.08.23		
<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>	-						
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.12.31–2008.12.31						
<i>Vyriausias buhalteris</i>	Dalia Garbuzienė						
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-						
<i>Pareigos įmonėje</i>	Vyr. buhalterė						
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i></th> <th><i>Pareigos</i></th> <th><i>Dalyvavimas kapitale %</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UAB <i>SEB VB</i> gyvybės draudimas</td> <td>Vyr. buhalterė</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>	UAB <i>SEB VB</i> gyvybės draudimas	Vyr. buhalterė	-
<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>					
UAB <i>SEB VB</i> gyvybės draudimas	Vyr. buhalterė	-					

19. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, gimimo metai, asmens kodai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris:

Vardas, pavardė Vaiva Tylienė
Gimimo metai 1964 m. balandžio 30 d.
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681558
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062

Vardas, pavardė Marijus Kalesinskas
Gimimo metai 1977 m. sausio 10 d.
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681578
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 028

Vardas, pavardė Dainius Bložė
Gimimo metai 1974 m. rugsėjo 25 d.
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681595
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 058

Vardas, pavardė Vitalijus Šostak
Gimimo metai 1980 m. vasario 27 d.
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681581
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 038
Suteiktas finansų rizikos valdytojo vardas

Vardas, pavardė Inga Riabovaitė
Gimimo metai 1973 m. kovo 28 d.
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681567
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Prekybininko licencija, licencijos Nr. P 029

Vardas, pavardė Algirdas Survila
Gimimo metai 1965 m. kovo 3 d.
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681530
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043

Vardas, pavardė Vladislavas Zaborovskis
Gimimo metai 1977 m. gruodžio 6 d.
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681248
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 060
Išlaikyti tarptautinės Atestuoto finansų analitiko programos kvalifikaciniai egzaminai

20. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

20.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

AB SEB Vilniaus Bankas

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

AB SEB Vilniaus Bankas Valdybos pirmininkas Julius Niedvaras

21. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose:

-

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

22. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje:

2005 m. vasario 3 d.	Vertybinių popierių komisija patvirtino Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondų <i>VB pensija 1</i> ir <i>VB pensija 2</i> taisyklių pakeitimus.
2005 m. kovo 15 d.	Priimtas akcininko sprendimas pakeisti bendrovės pavadinimą į UAB „SEB VB investicijų valdymas“ arba UAB <i>SEB VB investicijų valdymas</i> .
2005 m. balandžio 18 d.	Valstybės įmonės registrų centras įregistravo naują bendrovės pavadinimą UAB „SEB VB investicijų valdymas“ ir įstatus.
2005 m. gegužės 12 d.	Vertybinių popierių komisija pritarė trijų investicinių fondų: NVS akcijų, NVS obligacijų, Pasaulio rinkų fondų fondo sudarymo dokumentams.

23. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

-