

UAB SEB VB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2006 METŲ 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
faks. (8 5) 268 1575
e. 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 m. 3 d. Vilniaus miesto savivaldybėje
registravimo Nr. AB 2000-413
kodas 125277981
2. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.
UAB PricewaterhouseCoopers
J. Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius
tel. (8 5) 239 2300
faks. (8 5) 239 2301
3. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.
2006 metai
4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.
2006 m. sausio 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.
5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita ir dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.).
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Jogailos g. 10, 212 kab. Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa metų ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.
6. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:
 - 6.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodomi vardai ir pavardės, pareigos, telefonų, faksų numeriai):
Jonas Iržiķevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 2355, faks. (8 5) 268 1575
Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė, tel. (8 5) 268 1576, faks. (8 5) 268 1575
Inga Degulytė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 2582, faks. (8 5) 262 6879
 - 6.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai ir pavardės, telefonų, faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų, faksų numeriai, konsultanto atstovo (-u) vardas (-ai) ir pavardė (-ės); pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).
7. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo ir konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Tvirtinu _____ **Jonas Iržiķevičius, generalinis direktorius**

Tvirtinu _____ **Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė**

Tvirtinu _____ **Inga Degulytė, vyriausioji finansininkė**

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

8. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

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

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Finansinio turto perkainojimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
1. Likutis 2004 m. sausio 1 d.	1 575 000	8 325 000	-	(2 288 594)	7 611 406
2. 2004 m. grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(1 437 129)	(1 437 129)
3. Likutis 2005 m. sausio 1 d.	1 575 000	8 325 000	-	(3 725 723)	6 174 277
4. Finansinio turto vertės padidėjimas/ sumažėjimas	-	-	5 643	-	5 643
5. 2005 m. grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	1 140 687	1 140 687
6. Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.	1 575 000	8 325 000	5 643	(2 585 036)	7 320 607
7. Finansinio turto vertės padidėjimas/ sumažėjimas	-	-	8 800	-	8 800
8. 2006 m. grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	6 340 580	6 340 580
9. Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	1 575 000	8 325 000	14 443	3 755 544	13 669 987

8.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės.

Bendrovės akcinį kapitalą 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 10 litų.

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

(Lt)

Finansinės skolos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Subordinuotoji paskola	-	2 500 000
Iš viso	-	2 500 000

Finansinių skolų įmonė 2006 12 31 d. neturi

Finansinių skolų likutį 2005 m. gruodžio 31 d. sudarė subordinuotoji paskola (grąžinimo terminas 2006 12 29, palūkanų norma 6 mėnesių VILIBOR ir 2,1 proc. maržos suma), 2003 m. gruodžio 29 d. išduota AB SEB Vilniaus banko. Ši subordinuota paskola kapitalo pakankamumo skaičiavimuose prilyginama nuosavam kapitalui.

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

1 000 000 litų.

11. Akcininkai:

11.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus – nuo pat Bendrovės veiklos pradžios akcinis kapitalas priklauso 1 akcininkui;

11.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai (nurodomi tik Komisijai pateikiamame ataskaitos pirmame 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:

AB SEB Vilniaus bankui

Gedimino pr. 12, LT-2600, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 112021238

11.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami.

-

11.4. 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

12. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciūmams, 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 Investicijų valdymo įmonių asociacijos steigėjas – narys. Asociacijos tikslai: vienyti Lietuvos investicijų valdymo įmones, rengti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti investavimo politiką, atstovauti Lietuvos investicijų valdymo įmonių interesams, kurti palankią aplinką investicijoms ir investicijų valdymo įmonėms, teikti visuomenei informaciją apie investavimą, teikiamas paslaugas (užsiimti švietėjiška veikla).

13. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	222878033	146744419	48,39%	5279	5385259	5285139
Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	26591776	21743114	4,27%	180	223113	215478
Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	49719016	39336436	9,60%	2769	708171	780946
Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas*	11263019	7676706	4,13%	889	290999	274628
Iš viso		310451844	-----	-----	9117	6607540	6556191

* fondo veiklos pradžia 2006 02 20.

13.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	64016303	43912299	-1,24%	46289	1112177	1089274
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	227082359	150502275	4,63%	158606	4871987	4787335
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3*	2967987	1685446	5,64%	7000	44581	42580
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	15834513	12664467	0,67%	2590	244601	283300
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	38738170	22000849	13,36%	10172	789404	795643
Iš viso		348639332	-----	-----	224657	7062750	6998131

* fondo veiklos pradžia 2006 03 27.

13.3. 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	Valdomas turtas (Lt)	Klientų skaičius	Strategijų aprašymas
Juridiniai klientai	14 434 390	21	
Fiziniai klientai	56 405 253	254	
Institucijos	223 476 194	2	
Iš viso:	294 315 837	277	
Apribotos rizikos	34 048 919	160	ilgalaikės aukštos rizikos investicijos su kapitalo išsaugojimo garantija
Juridiniai klientai	566 609	3	
Fiziniai klientai	33 482 310	157	
<i>nerezidentai</i>	57 452	2	
<i>rezidentai</i>	33 475 467	158	
Likvidumas plius EUR	12 281	1	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos
Juridiniai klientai	-	-	
Fiziniai klientai	12 281	1	
Nestandartinė	27 640 973	100	individualizuota, dažniausiai vidutinės rizikos investicijų kryptis
Juridiniai klientai	5 482 163	6	
Fiziniai klientai	22 158 811	94	
<i>nerezidentai</i>	234 874	2	
<i>rezidentai</i>	27 406 099	98	
P pinigų rinkos fondas EUR	9 137 470	14	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos į pinigų rinkos fondus
Juridiniai klientai	8 385 618	12	
Fiziniai klientai	751 852	2	
Institucijos	223 476 194	2	pagal individualų kliento pageidavimą apibrėžtos investavimo kryptys

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

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

14. 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 Vilniaus bankas	Gedimino pr. 12, Vilnius	Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis

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

Per ataskaitinį laikotarpį išmokėto atlyginimo suma – 400 Lt.

16. Informacija apie funkcijų delegavimą (nurodyti visas deleguotas funkcijas ir subjektus, kuriems jos deleguotos, išmokėto atlyginimo sumas).

Bendrovė bankui depozitoriumui AB SEB Vilniaus bankui yra delegavusi šias funkcijas:

1. Pensijų fondo dalyvių sąskaitų administravimą;
2. Pensijų kaupimo sutarčių registro tvarkymą;
3. Pensijų fondo dalyvių registro tvarkymą;
4. Periodinės informacijos teikimą.

2005 metais už depozitoriumo suteiktas paslaugas UAB *SEB VB investicijų valdymas* AB SEB Vilniaus bankui sumokėjo 352 540 Lt.

17. Valdymo įmonės paslaugų charakteristika (pateikti duomenis ir jų pokyčius per paskutinius trejus finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytą 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 šiomis veiklomis: valdyti investicinius fondus, valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves, valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius, valdyti papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, valdyti kolektyvinio investavimo subjektus ir 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, valdo papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valdo valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, valdo kolektyvinio investavimo subjektus ir konsultuoja investavimo į investicines priemones klausimais.

Bendrovės pajamos pagal paslaugų rūšis (tūkst. Lt):

Paslaugų rūšis	2003 m.	2004 m.	2005 m.	2006 m.
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	1 183	1 849	1 564	2 908
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	-	3	618	1 035
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	-	1 740	3 424	6 551
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	2 436	6 186

Bendrovės klientų skaičius (vnt.)

Paslaugų rūšis	2003 m.	2004 m.	2005 m.	2006 m.
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	199	295	261	251
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	-	2 789	8 047	12 762
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	-	156 187	187 439	211 895
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	3 164	9 117

Valdomų grynųjų aktyvų suma (Lt)

Paslaugų rūšis	2003 m.	2004 m.	2005 m.	2006 m.
Kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas	93 704 151	149 542 196	205 825 177	294 315 837
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	-	8 835 739	28 331 557	54 572 683
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondai	-	43 039 241	137 622 505	294 066 649
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	124 435 037	310 451 844

Iki dalyvavimo pensijų reformoje ir Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų steigimo 2003 m. pagrindinė bendrovės veikla buvo kitų asmenų investicinių priemonių portfelių valdymas. Pradėjus pensijų sistemos reformą *SEB VB investicijų valdymas* pensijų kaupimą laiko viena iš prioritetinių savo veiklos sričių. Kita prioritetinė veiklos sritis – 2005 m. įsteigtų kolektyvinio valdymo subjektų valdymas.

18. Nekilnojamas 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).

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

Bendrovės veiklos plėtrą lemia įvairūs rizikos veiksniai, taip pat ir šalies pastovaus ekonominio augimo sulėtėjimo rizika, politinio stabilumo rizika, teisinės ir mokestinės aplinkos stabilumo rizika. Sulėtėjus ekonomiam augimui, padidėjus nedarbo lygiui, keičiantis ekonominei Vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokestinę bazę kyla rizika bendram gyventojų taupymo lygio augimui. Tai gali turėti neigiamą įtaką bendrovės veiklos rezultatams.

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojanti teisės aktų sukurta dalyvavimo III pakopos pensijų fonduose mokestinė aplinka yra labai patraukli taupymui, t. y. dėl dalyvavimo nutraukimo (pasibaigimo) apmokestinimo, taip pat dėl galimybės pasinaudoti mokestine lengvata. Tačiau yra rizika, kad ši situacija (atitinkamai ir reglamentavimas) gali pasikeisti dėl įvairių ne nuo bendrovės priklausančių aplinkybių ir veiksnių.

Šiuo metu klientų, kurie naudojami portfelių valdymo paslauga, turto apyvarta, už kurią yra gautas pelnas, yra apmokestinama 15 procentų dydžio mokesčio tarifu. Šiuo metu vyksta diskusija dėl panašios veiklos laikymo individualia veikla. Todėl yra rizika, kad pasikeis šios veiklos mokestinė bazė, atitinkamai ir klientų atliekamų judėjimų skaičius, o ir pats naudojimas šia paslauga.

Taip pat yra tam tikrų rizikos veiksnių, susijusių su Lietuvos visuomenės investicinėmis žiniomis: žemas taupymo lygis, konservatyvus požiūris į naujas taupymo priemones ir pan.

20. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisinius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

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

Skaičius	2006 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 23 darbuotojai (20 ėjo pirmaeiles pareigas). Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu buvo 21.
<i>Išsilavinimas</i>	Visi bendrovės darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą.
<i>Vidutinis darbo užmokestis</i>	Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis buvo 6 467,91 Lt.
<i>Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais</i>	2005 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 22 darbuotojai (19 ėjo pirmaeiles pareigas).

22. Konkurentai (pagrindiniai konkurentai vidaus ir užsienio rinkose).

Vidaus rinkoje	UAB <i>Hansa investicijų valdymas</i> , UAB <i>DnB Nord investicijų valdymas</i> , UAB <i>Finasta investicijų valdymas</i> , UAB <i>Ūkio banko investicijų valdymas</i> , UAB <i>Parex investicijų valdymas</i> , UAB <i>Investicijų portfelių valdymas</i> , UAB <i>Snoro fondų valdymas</i> , UAB <i>Jūsų tarpininko investicijų valdymas</i>
<i>Užsienio rinkoje</i>	–

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

23. Investicijų portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicijų portfelį).

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso										
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso										
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių										
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso										
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000605081	1724	172400,00	179935,26	104,3708	180991,91	4,2900	2008 01 24	1,81
AB SEB Vilniaus banko obligacijos	LT	LT0000403057	1000	100000,00	101148,00	101,148	102829,74	3,0700	2008 02 20	1,03
Iš viso			2724	272400,00	281083,26		283821,65			2,84
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
<i>Lithuania Republic</i>	LT	XS0124828418	32	32000,00	129338,50	4041,8281	121658,85	2,7814	2008 02 20	1,22
<i>Hellenic Republic</i>	GR	GR0114015408	84	84000,00	295591,41	3518,9454	297797,61	3,5520	2008 04 18	2,98
<i>Nord/LB obligacijos</i>	LT	LT0000403032	1000	100000,00	100290,89	100,2909	102143,89	3,0000	2007 07 17	1,02
Iš viso			1116		525220,8		521600,35			5,22
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
Iš viso										
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 portfelyje (%)
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
SEB NVS akcijų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	21081	www.seb.lt	4,56	0,21
SEB NVS obligacijų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	10441	www.seb.lt	-	0,10
SEB pasaulio rinkų fondų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	12475	www.seb.lt	98,62	0,12
SEB akcijų fondų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	10400	www.seb.lt	97,94	0,10
Iš viso			40000		40000		54397			0,54
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso										
Iš viso KIS vienetų (akcijų)										
Emitento pavadinimas	Šalis	Prie-monės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
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 portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso										
Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
Iš viso										
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis port-

										felyje (%)
Pinigai										
AB SEB Vilniaus bankas				LTL			8204642,73			82,05
AB SEB Vilniaus bankas				USD			69636,92			0,70
AB SEB Vilniaus bankas				SEK			559276,57			5,59
AB SEB Vilniaus bankas				CHF			1539,22			0,02
AB SEB Vilniaus bankas				EUR			304418,18			3,04
AB SEB Vilniaus bankas				RUB			90,34			0,00
Iš viso:							9139603,96			91,40
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė			Paskirtis		Dalis portfelyje (%)	
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Iš viso										

V. FINANSINĖ PADĖTIS

24. Pateikti šias valdymo įmonės finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

24.2. paskutinių 3 finansinių metų balansus ir nebalansinių straipsnių ataskaitas, išdėstytus palyginamojoje lentelėje;

2006 m. gruodžio 31 d.

Balansas (Lt)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2006	2005	2004
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		9 139 604	1 635 210	412 268
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	1	2 644 623	1 763 389	646 456
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	1	12 248	16 042	20 344
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	2	3 052 805	5 498 883	6 338 881
V.	PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI		-	-	-
V.1.	Skolos vertybiniai popieriai		-	-	-
V.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai		-	-	-
V.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		-	-	-
V.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
V.3.	Kiti vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.	NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI	3	859 819	1 048 087	1 015 688
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai		805 422	1 012 490	1 015 688
VI.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai		600 448	808 070	914 169
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		204 974	204 420	101 519
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		-	-	-
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai		54 397	35 597	-
VII.	GARANTINĖS ĮMOKOS		-	-	-
VIII.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	17 260	37 716	58 173
VIII.1.	Plėtros darbai		-	-	-
VIII.2.	Prestižas		-	-	-
VIII.3.	Patentai, licencijos		-	-	-
VIII.4.	Programinė įranga		17 260	37 716	58 173
VIII.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-	-
IX.	MATERIALUSIS TURTAS	4	68 609	63 482	79 062
IX.1.	Atsargos		-	350	-
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		68 609	63 132	79 062
IX.2.1.	Žemė		-	-	-
IX.2.2.	Pastatai ir statiniai		-	-	-
IX.2.3.	Mašinos ir įrenginiai		-	-	-
IX.2.4.	Transporto priemonės		-	-	-
IX.2.5.	Kitas materialusis turtas		68 609	63 132	79 062
X.	ATIDĖTŲJŲ MOKESČIŲ TURTAS	14	45 575	681 758	574 000
	TURTAS IŠ VISO		15 840 543	10 744 567	9 144 872

Balansas (tesinys)

	Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas	Pastabos Nr.	2006	2005	2004
I.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS		-	-	-
II.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	5	198 392	50 429	99 735
III.	ĮSILEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI		-	-	-
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	1 972 164	873 531	370 860
IV.1.	Mokėtinas pelno mokestis		1 018 982	-	-
IV.2.	Kiti mokesčių įsipareigojimai		5 596	7 196	15 347
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146 068	105 004	46 581
IV.4.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		-	-	-
IV.5.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	-	-
IV.6.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		801 518	761 331	308 932
V.	ATIDĖJIMAI		-	-	-
VI.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS		-	-	-
VII.	PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS	6	-	2 500 000	2 500 000
VIII.	KAPITALAS	7	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		14 443	5 643	-
XII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	3 755 544	(2 585 036)	(3 725 723)
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		6 340 580	1 140 687	(1 437 129)
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2 585 036)	(3 725 723)	(2 288 594)
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS IŠ VISO		15 840 543	10 744 567	9 144 872

Nebalansiniai straipsniai

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	2006 m.	2005 m.	2004 m.
I.	KLIENTŲ PINIGAI	15	9 695 392	14 974 102	9 399 158
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	15	18 676 819	-	-
III.	KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI	15	925 624 470	482 332 582	192 018 019
IV.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ ŠĄSKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS	15	16 582	148 611	
V.	MOKĖTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ ŠĄSKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS	15	(5 096 379)	(1 188 983)	
VI.	IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS	15	4 490 129	(52 039)	
VII.	SUTEIKTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI		-	-	
VIII.	GAUTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI		-	-	
IX.	KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	1 108 408	1 251 220	139 575

24.2. paskutinių 3 finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**2006 m. gruodžio 31 d.
Pelno (nuostolių) ataskaita
(Lt)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2006 m.	2005 m.	2004 m.
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		10 597 036	3 777 305	1 081 796
I.1.	Komisiniai už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos	10, 11	2 538 893	1 194 761	1 505 461
I.2.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai sąnaudos		-	-	-
I.3.	Valdymo pajamos	10, 11	14 140 600	6 847 084	2 086 527
I.4.	Valdymo sąnaudos	11, 12	6 082 457	4 264 540	2 510 192
II.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13 885	(97 726)	(108 821)
II.1.	Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai)		106 566	33 212	30 398
II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		(40)	162	24
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)		-	(46)	-
II.1.3.	Dividendai		-	-	-
II.1.4.	Palūkanos		106 605	33 096	30 374
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)		4 291	(291)	(16 791)
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta		83 751	6 576	33 059
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos		79 460	6 867	49 850
II.3.	Palūkanos		(96 972)	(130 647)	(122 428)
II.3.1.	Pajamos		26 963	1 179	3 903
II.3.2.	Sąnaudos		123 935	131 826	126 331
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių		-	-	-
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		10 610 921	3 679 579	972 975
IV.	KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		30	1 932	-
IV.1.	Kitos veiklos pajamos		30	1 932	-
IV.2.	Kitos veiklos sąnaudos		-	-	-
V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	13	2 615 206	2 648 582	2 679 104
V.1.	Darbo užmokestis		1 039 529	857 183	874 521
V.2.	Socialinis draudimas		304 220	255 043	256 178
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		1 209 147	1 477 981	1 462 773
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija		62 310	58 375	85 632
VI.	ATIDĖJIMAI		-	-	-
VII.	PAGAUTĖ		-	-	-
XIII.	NETEKIMAI		-	-	-
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		7 995 745	1 032 929	(1 706 129)
X.	PELNO MOKESTIS	14	1 655 165	(107 758)	(269 000)
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6 340 580	1 140 687	(1 437 129)

24.3. paskutinių 3 finansinių metų pinigų srautų ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**2006 m. gruodžio 31 d.
Pinigų srautų ataskaita
(Lt)**

Eil. Nr.	Straipsniai	2006 m.	2005 m.	2004 m.
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai	2 341 218	1 100 701	1 782 161
I.2.	Gautos sumos už valdymą	13 632 969	5 931 564	1 590 661
I.3.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu	(2 364 464)	(2 452 200)	(2 615 605)
I.4.	Sumokėtas darbo užmokestis	(1 675 863)	(1 554 045)	(1 431 620)
I.5.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos	(514 135)	(480 817)	(483 099)
I.6.	Sumokėta už kitas paslaugas	(1 487 851)	(1 147 834)	(1 350 082)
I.7.	Sumokėta mokesčių	(83 821)	-	-
I.8.	Kitos pinigų įplaukos	-	-	156
I.9.	Kitos pinigų išmokos	(7 310)	(27 754)	(17 326)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	9 840 743	1 369 615	(2 524 754)
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
II.1.	Iš ne prekybos knygos	303 673	6 456	(85 836)
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos	14 829 780	90 960	1 640 733
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos	(14 609 674)	(131 148)	(1 769 522)
II.1.3.	Gauti dividendai	-	-	-
II.1.4.	Gautos palūkanos	83 567	46 645	42 953
II.1.5.	Sumokėtos palūkanos	-	-	-
II.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos	29	4 722	4 553
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos	(47 331)	(26 912)	(171 135)
II.4.	Kitos pinigų įplaukos	26 963	1 178	3 903
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	283 334	(14 556)	(248 515)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)	-	-	-
III.2.	Gautos paskolos	-	4 200 000	-
III.3.	Grąžintos paskolos	(2 500 000)	(4 200 000)	-
III.4.	Sumokėtos palūkanos	(123 935)	(131 826)	(126 331)
III.5.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos	-	-	-
III.6.	Kitos pinigų įplaukos	-	-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(2 623 935)	(131 826)	(126 331)
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI			
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYŅŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	4 252	(291)	(16 791)
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	7 504 394	1 222 942	(2 916 391)
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1 635 210	412 268	3 328 659
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	9 139 604	1 635 210	412 268

24.4. paskutinių 3 finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitas, išdėstyti palyginamojoje lentelėje;

**2006 m. gruodžio 31 d.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
(Lt)**

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Finansinio turto perkainojimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
1. Likutis 2004 m. sausio 1 d.	1 575 000	8 325 000	-	(2 288 594)	7 611 406
2. 2004 m. grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	(1 437 129)	(1 437 129)
3. Likutis 2005 m. sausio 1 d.	1 575 000	8 325 000	-	(3 725 723)	6 174 277
4. Finansinio turto vertės padidėjimas/ sumažėjimas	-	-	5 643	-	5 643
5. 2005 m. grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	1 140 687	1 140 687
6. Likutis 2006 m. sausio 1 d.	1 575 000	8 325 000	5 643	(2 585 036)	7 320 607
7. Finansinio turto vertės padidėjimas/ sumažėjimas	-	-	8 800	-	8 800
8. 2006 m. grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	6 340 580	6 340 580
9. Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.	1 575 000	8 325 000	14 443	3 755 544	13 669 987

24.5. aiškinamąjį raštą.

**2006 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės
aiškinamasis raštas**

Bendroji informacija

Uždaroji akcinė bendrovė *VB Investicijų valdymas* (toliau - Bendrovė) įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d. Bendrovės registravimo Nr. AB2000-413, įmonės kodas 125277981. 2005 m. balandžio 18 d. Bendrovė pakeitė pavadinimą į UAB „SEB VB investicijų valdymas“.

Bendrovės buveinė – Gedimino pr. 12, Vilnius.

Pagrindinė Bendrovės veikla – pensijų ir investicinių 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 tris Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondus – konservatyvaus investavimo pensijų fondą *SEB pensija 1*, pensijų fondą *SEB pensija 2* ir *SEB pensija 3*, kuris įkurtas 2006 m. vasario 23 d. Taip pat įmonė valdo du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus *SEB Pensija 1 plus* ir *SEB Pensija 2 plus*, bei keturis investicinius fondus – *NVS akcijų fondą*, *NVS obligacijų fondą*, *Pasaulio rinkų fondų fondą* ir *SEB akcijų fondų fondą*, kuris įkurtas 2006 vasario 9 d.

2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 23 darbuotojai (2005 m. - 22 darbuotojai), 3 iš jų antraeilėse pareigose.

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

Bendrovės valdomų pensijų ir investicinių fondų finansinės atskaitomybės pateikiamos kaip atskiri dokumentai ir į šią finansinę atskaitomybę neįeina.

Apskaitos politika

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).

Toliau 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 amortizacijos normatyvus.

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

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

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

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

(b) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytą atitinkamo turto eksploataavimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai ilgalaikis turtas pradėtas eksploatuoti. Taikomi šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

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

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

Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos. Renovacijos sąnaudos kapitalizuojamos (priedamos 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 yra pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip pajamos arba sąnaudos.

(c) Gautinos sumos

Gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų, taikant efektyviąją palūkanų normą.

(d) Vertybiniai popieriai

Visi vertybiniai popieriai pagal investicinės veiklos politiką yra priskirti neprekybos knygai.

Investicijos į skolos vertybinius popierius su atkarpa į apskaitą įtraukiamos įsigijimo verte, paskui apskaitomi amortizuota savikaina ir yra laikomos iki išpirkimo termino. Vertybiniai popieriai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti finansinį turtą. Atkarpos palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu, naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą, ir įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą į palūkanų pajamas. Diskontas (premija) amortizuojamas per laikotarpį nuo įsigijimo iki išpirkimo, ir vertybinių popierių vertė padidinama (sumažinama) amortizuoto diskonto (premijos) suma. Kitoks 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 tikrąja verte. Šios investicijos yra skirtos parduoti grupes. 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 išeikvojamas, po to vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis ir įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą. Kai anksčiau nukainotų vertybinių popierių vertė, kurios sumažėjimas pripažintas sąnaudomis, vėl kyla, šis padidėjimas pripažįstamas pajamomis iki tokio lygio, iki kurio buvo pripažinta sąnaudomis. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

(e) 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.

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

(f) Akcinis kapitalas ir rezervai

Bendrovės akcinis kapitalas 100 procentų priklauso AB SEB Vilniaus bankui. Bendrovės akcinį kapitalą sudaro 157 500 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Lt.

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.

Finansinio turto perkainojimo rezervas – tai finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nukainojamas, nurašomas, ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervo dalimi, sudaryta perkainojus finansinį turtą, negalima didinti įstatinio kapitalo. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

(g) Nuoma – Bendrovė nuomininkė

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

(h) Pinigų srautų ataskaita

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

(i) Segmentai

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. Įmonė pirminiais pasirinko verslo segmentus, nes jie pelnui ir rizikai daro didesnę įtaką.

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 geografinius segmentus pasirinko antriniais.

(j) Pajamų pripažinimas

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

(k) 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 padarytos 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 tikrąja 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 trims metams nuo pirmosios sutarties sudarymo, vidutinio darbo užmokesčio dydžiu bei prognozuojamomis vidutinėmis gautinomis pajamomis iš vienos sutarties. Komisinių dalis, kurios pagal minėtą metodiką nepadengs pajamos per šiuos tris metus, pripažįstama sąnaudomis ataskaitiniais 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) Apskaitos politikos keitimas

2006 metais Bendrovė apskaitos politikos nekeitė.

(n) Mokesčiai

<i>(1)</i>	<i>Pelno mokestis ir Socialinis mokestis</i>
	Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu ir 2007 metais 3 proc. Socialinio 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 perkelti trejus metus, o nuostoliai, susidarę dėl kitos veiklos – penkerius metus, jais mažinant būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas.
<i>(2)</i>	<i>Atidėtasis pelno mokestis</i>
	Atidėtas pelno mokestis apskaitomas taikant išipareigojimų metodą visiems laikiniams skirtumams, susidarantiems tarp turto ir išipareigojimų mokesčio pagrindo ir jų apskaitinės vertės finansinės atskaitomybės sudarymo tikslais. Atidėto pelno mokesčio apskaičiavimui naudojami galiojantys pelno mokesčio tarifai.
	Atidėtas pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniams skirtumams, jei yra tikėtina, kad bus gautas apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniams skirtumams panaudoti.

(o) Praėjusių finansinių metų skaičiai

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

(p) 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 grynųjų 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.

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 PASTABA. GAUTINOS SUMOS

				(Lt)
Pavadinimas	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinių metų pabaigoje
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1 763 389	881 234	-	2 644 623
Įmonės gautinos sumos	1 763 389	881 234	-	2 644 623
Kitos gautinos sumos	16 042	11 792	(15 586)	12 248
Biudžeto skola įmonei	15 586	-	(15 586)	-
Suteikti avansai	456	11 792	-	12 248
Iš viso	1 779 431	893 026	(15 586)	2 656 871

2 PASTABA. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

(Lt)

Pavadinimas	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinių metų pabaigoje
Išankstiniai apmokėjimai	5 498 883	1 431 588	(3 877 666)	3 052 805
Kita	31 184	16 408	-	47 592
Komisiniai už PKS sudarymą 2003 m.	3 156 717	-	(3 156 717)	-
Komisiniai už PKS sudarymą 2004 m.	664 232	-	(285 878)	378 354
Komisiniai už PKS sudarymą 2005 m.	1 646 750	-	(435 071)	1 211 679
Komisiniai už PKS sudarymą 2006 m.	-	1 415 180	-	1 415 180
Iš viso	5 498 883	1 431 588	(3 877 666)	3 052 805

3 PASTABA. NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POKYTIS

(Lt)

Vertybinių popierių	Pokyčio aprašymas					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	įsigyta	išpirkta	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Finansinių metų pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai:	1 012 490	14 599 674	(14 829 780)	82 262	(59 224)	805 422
Vyriausybės vertybiniai popieriai	808 070	14 599 674	(14 829 780)	75 818	(53 334)	600 448
Kiti skolos vertybiniai popieriai	204 420	-	-	6 444	(5 890)	204 974
Kiti vertybiniai popieriai	35 597	10 000	-	14 834	(6 034)	54 397
Iš viso	1 048 087	14 609 674	(14 829 780)	97 096	(65 258)	859 819

Toliau pateikiama informacija apie finansinį turtą, laikomą iki išpirkimo:

(Lt)

Vertybinių popierių	Išpirkimo terminas	Įsigijimo vertė	Palūkanos Proc.	Palūkanos per 2006 m.	Palūkanos per 2005 m.
LT0000605081 VVP	2008 01 24	179 935	4,2900	7 611	7 478
GR0114015408 Graikijos VVP	2008 04 18	295 591	3,5520	10 384	10 345
LT0000403057 SEB VB obligacijos	2008 02 19	101 148	3,0700	3 148	1 634
DE0003525804 Slovakijos VVP	2006 09 28	230 106	2,9740	4 463	6 266
XS0124828418 VVP	2008 02 20	129 339	2,7814	3 441	3 480
LT000403032 Nord/LB obligacijos	2007 07 17	100 291	3,0000	3 295	3 149
XS0087437207 Slovėnijos VVP	2005 05 27	293 660	2,5520	-	744
LT0000401218 VVP	2006 05 29	2 000 375	2,5500	5 125	-
534679 VVP	2006 03 02	1 299 865		2 135	-
LT0000534687 VVP	2006 04 12	1 399 970	2,4500	3 430	-
LT0000564940 VVP	2006 08 12	4 499 491		20 509	-
60175 VVP	2006 11 15	5 399 973		43 064	-
Iš viso				106 605	33 096

4 PASTABA. ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖ

(Lt)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	63 132	63 132	37 716
Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	145 279	145 279	121 714
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto	-	-	-	-	47 331	47 331	-
perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-	-	(1 292)	(1 292)	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	191 318	191 318	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	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas (amortizacija)							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	82 147	82 147	83 998
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)	-	-	-	-	41 853	41 853	20 456
atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	(1 291)	(1 291)	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	122 709	122 709	104 454
Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-
atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	68 609	68 609	17 260

4 PASTABA. ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖ (tęsinys)

Įmonės veikloje naudojamas ir visiškai nusidėvėjęs turtas:

(Lt)

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina 2006 m.	Įsigijimo savikaina 2005 m.
Kompiuterinė įranga	31 457	23 511
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 714	2 526
Iš viso	34 171	26 037

5 PASTABA. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

(Lt)

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2006 12 31	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, susiję su įmonės teikiamomis paslaugomis	198 392	-	-	-
Mokėtinas pelno mokestis	-	1 018 982	-	-
Kiti mokesčių įsipareigojimai	5 596	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	146 068	-	-	-
Sukauptos premijos	281 500	-	-	-
Kitos sumos ir įsipareigojimai	520 018	-	-	-
Iš viso	1 151 574	1 018 982	-	-
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2005 12 31				
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, susiję su įmonės teikiamomis paslaugomis	50 429	-	-	-
Mokesčių įsipareigojimai	7 196	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	105 004	-	-	-
Kitos sumos ir įsipareigojimai	761 331	-	-	-
Iš viso	923 960	-	-	-

6 PASTABA. FINANSINĖS SKOLOS

(Lt)

Finansinės skolos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Subordinuotoji paskola	0	2 500 000
Iš viso	0	2 500 000

Finansinių skolų įmonė 2006 12 31 d. neturi.

7 PASTABA. ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

(Lt)

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

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

Vienintelis Bendrovės akcininkas yra AB SEB Vilniaus bankas. Bendrovės akcinį kapitalą 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.

8 PASTABA. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Straipsniai	(Lt) Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	(2 585 036)
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	6 340 580
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	3 755 544
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	-
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas	3 755 544
Pelno paskirstymas:	-
– į privalomąjį rezervą	157 500
– į kitus rezervus	-
– dividendai	3 598 044
– kiti	-
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	0

9 PASTABA. KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

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

Nebalansiniai įsipareigojimai 2006 m.	Per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Įsipareigojimai pagal automobilių nuomos sutartis	87 362	138 195	-
Įsipareigojimai pagal patalpų nuomos sutartis	252 243	630 608	-
Iš viso:	339 605	768 803	-
Nebalansiniai įsipareigojimai 2005 m.			
Įsipareigojimai pagal automobilių nuomos sutartis	96 872	230 560	-
Įsipareigojimai pagal patalpų nuomos sutartis	205 286	718 502	-
Iš viso:	302 158	949 062	-

10 PASTABA. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos pajamos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Investicinių ir pensijų fondų valdymo pajamos	5 359 341	1 344 593
Atskaitymai nuo įmokų į pensijų ir investicinius fondus	8 412 331	5 133 308
Valdymo pajamos (VP portfeliai)	368 928	369 183
Tarpininkavimo pajamos	2 538 893	1 194 761
Iš viso	16 679 493	8 041 845

11 PASTABA. PAGRINDINĖ VEIKLA PAGAL SEGMENTUS

Įmonė antrinais segmentais pasirinko geografinius segmentus.

(Lt)

Pagrindinės veiklos pajamos pagal geografinius segmentus	Pagrindinės veiklos pajamos	
	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lietuva	14 326 953	7 020 178
Estija	2 224	2 551
Šveicarija	368 721	391 301
Švedija	1 915 964	597 950
Austrija	65 631	29 865
Iš viso	16 679 493	8 041 845

Rodikliai	Pirminiai segmentai								Iš viso:	
	Pensijų fondų valdymas		Investicinių fondų valdymas		Klientų investicijų valdymas		Užsienio fondų registravimas ir platinimas			
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2006
Pajamos, sąnaudos ir rezultatai										
A. Pardavimo pajamų iš viso	7 585 618	4 042 022	6 186 054	2 435 880	555281	542 276	2 352 540	1 021 667	16 944 024	8 731 998
A.1. Komisiniai už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos					186 353	173 093	2 352 540	1 021 667	2 538 893	1 194 761
A.2. Valdymo pajamos	7 585 618	4 042 022	6186054	2 435 880	368 928	369 183	-	-	14 140 600	6 847 084
A.3. Neskirstomos pajamos									26 531	690 153
B. Sąnaudų iš viso	4 677 201	3 022 430	312 891	200 226	1 471	15 732	-	-	10 603 444	7 591 311
B.1. Valdymo sąnaudos	4 677 201	3 022 430	312 891	200 226	1 471	15 732	-	-	4 991 563	3 238 387
B.2. Neskirstomos sąnaudos									5 611 881	4 35 2923
C. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	2 908 417	1 019 591	5 873 163	2 235 654	553 810	526 544	2 352 540	1 021 667	6 340 580	1 140 687
Kita infomacija										
D. Turto iš viso	5 196 883	7 020 494	-	-	40 669	81 553	412 285	129 041	15 840 543	10 744 567
D.1. Segmentams priskirtas turtas	5 196 883	7 020 494	-	-	40 669	81 553	412 285	129 041	5 649 836	7 231 088
D.2. Neskirstomas turtas									10 190 707	3 513 479
E. Įsipareigojimų iš viso									2 170 556	3 423 960
E.1. Segmentams priskirti įsipareigojimai	249 082	50 429	96 036	112 670	117 059	326	49 562	-	511 739	163 425
E.2. Neskirstomi įsipareigojimai									1 658 817	3 260 535

Ilgalaikis turtas nesegmentuojamas, o jo pokyčiai pateikti 4 pastaboje.

12 PASTABA. VALDYMO SĄNAUDOS**(Lt)**

Parduotų prekių ir paslaugų savikaina	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Komisinių išlaidos	4 441 842	2 843 005
Klientų informavimas	151 149	133 983
Pensijų fondų audito išlaidos	30 680	51 920
PKS blankų spausdinimas	15 352	35 388
Darbo užmokesčio išlaidos	1 090 894	1 026 152
Depozitoriumo išlaidos	352 540	174 092
Iš viso	6 082 457	4 264 540

2006 metais pripažinti sąnaudomis 435 tūkst. Lt 2005 m., 286 tūkst. Lt 2004 m. ir 3 157 tūkst. Lt 2003 m. II pakopos pensijų kaupimo sutarčių platinimo komisiniai, o 2005 m. pripažinta 205 tūkst. Lt 2004 m. ir 2 278 tūkst. Lt 2003 m. II pensijų kaupimo sutarčių platinimo komisinių.

13 PASTABA. KITOS BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**(Lt)**

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Patalpų sąnaudos	340 524	250 200
Transporto sąnaudos	125 047	136 769
Ryšių sąnaudos	54 718	49 274
Reklamos sąnaudos	372 499	668 261
Mokesčių sąnaudos	7 184	20 418
Verslo kelionių sąnaudos	65 544	96 412
Kitos sąnaudos	243 631	256 647
Iš viso	1 209 147	1 477 981

14 PASTABA. PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTASIS MOKESTIS**(Lt)**

Pelno mokesčio sąnaudos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Finansinių metų pelno mokestis	1 018 982	-
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis	636 183	(107 758)
Iš viso:	1 655 165	(107 758)

Atidėtas mokestis

Atidėtas mokestis apskaičiuojamas taikant išpareigojimų metodą visiems laikiniams skirtumams, taikant pagrindinį 2007m. - 18 proc. (2006 m. – 19 proc.) pelno mokesčio ir socialinio mokesčio tarifus. Toliau pateikiamas atidėtojo pelno mokesčio judėjimas:

(Lt)

Atidėtojo pelno mokesčio judėjimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Metų pradžioje	681 758	574 000
Atidėtojo mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	(636 183)	107 758
Metų pabaigoje	45 575	681 758

Atidėtojo pelno mokesčio turto apskaičiavimas:

(Lt)

Atidėtojo mokesčio straipsnis	Atidėtojo mokesčio turtas (isipareigojimai),					
	2006			2005		
	Laikinasis skirtumas	Tarifas	Mokestis	Laikinasis skirtumas	Tarifas	Mokestis
Mokestiniai nuostoliai	-	-	-	(1 700 000)	19	323 000
Mokestiniai nuostoliai	-	-	-	(4 506 125)	18	811 102
Balanso skirtumai:	253 347	18	(45 575)	2 513 025	18	(452 344)
Komisiniai	-	-	-	1 160 819	18	(208 947)
Subsidija	-	-	-	1 366 667	18	(246 000)
Sukaupimai	269 686	18	(48 543)	-	-	-
Ilgalaikis turtas	(16 339)	18	2 941	(14 461)	18	2 603
Iš viso:	(253 347)		45 575	(3 693 100)		681 758

Dėl LR mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo 2005 metais atidėtojo pelno mokesčio turto dydis skaičiuojamas taikant 19 ir 18 proc. tarifus, o 2006 metais taikomas 18 proc. tarifas.

15 PASTABA. VALDOMAS TURTAS

(Lt)

Valdomas turtas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<i>Klientų pinigai, terminuotieji indėliai, išvestinės finansinės priemonės, gautinos ir mokėtinos sumos:</i>	27 782 543	13 881 691
SEB pensija 1	13 960	(22 552)
SEB pensija 2	4 573 318	18 621
SEB pensija 3	80 821	-
SEB pensija 1 plius	1 461 812	2 936 868
SEB pensija 2 plius	2 494 054	2 344 132
NVS akcijų fondas	12 652 091	4 062 838
NVS obligacijų fondas	3 149 016	2 502 472
Pasaulio rinkų fondų fondas	690 544	1 399 532
SEB akcijų fondų fondas	232 477	-
Kitas (VP portfeliai)	2 434 450	639 780
Klientų vertybiniai popieriai:	925 624 470	482 332 582
SEB pensija 1	64 002 343	31 901 998
SEB pensija 2	222 509 041	105 724 438
SEB pensija 3	2 887 166	-
SEB pensija 1 plius	14 372 701	10 445 039
SEB pensija 2 plius	36 244 116	12 605 518
NVS akcijų fondas	210 225 943	77 054 785
NVS obligacijų fondas	23 442 758	14 357 242
Pasaulio rinkų fondų fondas	49 028 472	25 058 168
SEB akcijų fondų fondas	11 030 543	-
Kitas (VP portfeliai)	291 881 387	205 185 394
Iš viso	953 407 013	496 214 273

16 PASTABA. FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

(Lt)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
Per metus vadovams apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	1 090 894	1 026 152	-
darbo užmokestis	752 371	1 026 152	-
premijos ir priedai	80 500	-	80 500
socialinio draudimo sąnaudos	258 023		
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos:	(532 622)	(414 058)	26 862
vadovams	-	-	-
kitiems susijusiems asmenims	311 434	271 262	26 862
valdymo mokestis	326 403	354 554	26 862
komisiniai	(3 750)	(2 215)	-
automobilių nuoma	(11 219)	(81 077)	
SEB Vilniaus bankui	(844 056)	(685 320)	
komisiniai	(634 483)	(480 034)	
patalpų nuoma	(209 573)	(205 286)	
Parduotas turtas:	-	-	-
vadovams	-	-	-
kitiems susijusiems asmenims	-	4 722	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	5	5

Kiti susiję asmenys yra AB SEB Vilniaus banko grupės įmonės.

17 PASTABA. NUKRYPIMŲ NUO VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ POVEIKIS

Bendrovė, įsigytus savo valdomų fondų investicinius vienetus, apskaito rinkos verte ne prekybos knygoje. Vadovaudamasi LR Vyriausybės 2004-01-13 nutarimo Nr. 30 "Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka" 6 priedo 36 straipsniu, ne prekybos knygos vertybinių popierių vertės padidėjimą Bendrovė fiksuoja perkainojimo rezerve. Šis rezervas mažinamas tų vertybinių popierių vertės sumažėjimo suma, kol išaikvojamas perkainojimo rezervas. Visais kitais atvejais vertybinių popierių vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis.

Pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą finansinis turtas skirstomas į skirtą parduoti ir laikomą iki išpirkimo. Bendrovės įsigyti investiciniai vienetai priskiriami prie skirtų parduoti, nes neturi išpirkimo termino. Pagal standartą finansinis turtas skirtas parduoti, vertinamas tikrąja verte, o pelnas (nuostoliai) dėl turto tikrosios vertės pasikeitimo turi būti įtraukti į pelno (nuostolių) ataskaitą.

Nukrypimų nuo standarto poveikis finansinių ataskaitų straipsniams 2006 m. yra 14 443 Lt., o 2005 m. 5 643 litais balanse padidintas finansinio turto perkainojimo rezervas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje sumažintas ne prekybos knygos nerealizuotas pelnas. Bendrovės nuosavam kapitalui ir įsipareigojimams bei turto dydžiui nukrypimas įtakos neturi.

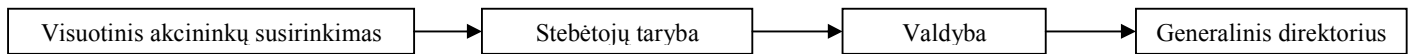
18 PASTABA. GALINTYS ATSIKRAUTI ĮSIPAREIGOJIMAI

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

26. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

27. Bendrovės organų struktūros schema.



28. Bendrovės organų teisės ir pareigos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus, išskyrus LR ABĮ nustatytas išimtis;
- 2) rinkti stebėtojų tarybos narius;
- 3) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
- 4) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 5) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 7) priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 8) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
- 9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 11) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 12) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 13) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 14) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
- 15) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 16) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 17) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 18) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 19) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
- 20) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus LR ABĮ nustatytas išimtis.

Stebėtojų taryba:

- 1) renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
- 2) prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;
- 3) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepiamus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės veiklos ataskaitos, taip pat valdybos bei bendrovės vadovo veiklos;
- 4) teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- 5) sprendžia visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės valdybą ir bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 1) bendrovės veiklos strategiją;
- 2) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 3) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 4) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša.

Valdyba priima:

- 1) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 2) sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

- 3) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 6) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 7) įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 8) kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra išsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- 1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 2) bendrovės veiklos organizavimą;
- 3) bendrovės finansinę būklę;
- 4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką

Bendrovės vadovas atsako už:

- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- 2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
- 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai šio įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 5) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) LR ABĮ nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje
- 7) informacijos pateikimą akcininkams;
- 8) kitų teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.

Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

Uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.

Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.

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

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

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

29.3. 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);

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

<i>Stebėtojų tarybos pirmininkė</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>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	UAB <i>SEB VB lizingas</i>	Tarybos narys	-
	UAB <i>SEB VB gyvybės draudimas</i>	Tarybos narys	-
	UAB <i>SEB VB nekilnojamas turtas</i>	Tarybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004 12 06–2008 04 26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Hans Ek		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<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>
	<i>SEB Fundusz Poland</i>	Valdybos narys	-
	<i>Eesti Uhispank Varahalduse AS</i>	Valdybos narys	-
	<i>Orren Housing association</i>	Auditorius	-
	<i>Vaxo Broder Trust</i>	Auditorius	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004 06 29–2008 04 26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Rein Rätsep		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<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>
	<i>Eesti Uhispank</i>	Valdybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 03 27 –2008 04 26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Žyginas Mačėnas		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	–		
<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 <i>SEB Enskilda</i>	Valdybos pirmininkas	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 03 27 –2008 04 26		
<i>Valdybos pirmininkas</i>	Jonas Iržikevičius		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinis direktorius		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Mokymosi įstaiga</i>	<i>Įgyta specialybė</i>	<i>Mokymosi laikotarpis</i>

	Vilniaus universitetas	Verslo administravimo ir vadybos bakalauras	1991–1995m.
	Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla	Vadybos ir verslo administravimo magistras	2000–2002m.
	BMI Baltic Management Institute Executive MBA		2004–2006m.
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	AB bankas <i>Hermis</i>	Užsienio valiutos skyrius, buhalteris	1993 01–1995 03
	AB bankas <i>Hermis</i>	Valiutų keitimo departamentas, dileris	1995 03– 996 02
	AB bankas <i>Hermis</i>	Valiutų keitimo departamento direktoriaus pavaduotojas	1996 02– 997 01
	AB bankas <i>Hermis</i>	Iždo departamento direktoriaus pavaduotojas – Valiutų ir pinigų rinkos skyriaus viršininkas	1997 01–1998 11
	AB bankas <i>Hermis</i>	Iždo departamento direktorius	1998 11– 2000 02
	AB SEB Vilniaus bankas	Iždo departamento direktoriaus pavaduotojas – Pinigų rinkos skyriaus viršininkas	2000 02– 2001 07
	AB SEB Vilniaus bankas	Iždo ir finansų rinkų departamento direktorius	2001 07 – 2004 09
	<i>UAB SEB VB investicijų valdymas</i>	Generalinis direktorius	2004 09– iki dabar
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	UAB SEB <i>Enskilda</i>	Tarybos narys	-
	UAB SEB <i>VB gyvybės draudimas</i>	Tarybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10–2010 12 10		
<i>Valdybos narė</i>	Vaiva Tylienė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Verslo plėtros ir pardavimo departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	<i>Lietuvos dujos</i>	-	<1%
	<i>Žemaitijos pienas</i>	-	<1%
	<i>Pieno žvaigždės</i>	-	<1%
	<i>Invalda</i>	-	<1%
	<i>Snaigė</i>	-	<1%
	<i>Dvarčionių keramika</i>	-	<1%
	<i>Klaipėdos baldai</i>	-	<1%
	<i>TEO LT</i>	-	<1%
	Bankas <i>DnB Nord Lietuva</i>	-	<1%
	<i>Grigiškės</i>	-	<1%
	<i>Apranga</i>	-	<1%
	Šiaulių bankas	-	<1%
	<i>Rokiškio sūris</i>	-	<1%
	<i>Lifosa</i>	-	<1%
	<i>Linas</i>	-	<1%

	<i>Žemaitijos pieno investicija</i>	-	<1%
	<i>Klaipėdos nafta</i>	-	<1%
	<i>Ekranas</i>	-	<1%
	<i>Lisco Baltic Service</i>	-	<1%
	<i>Utenos trikotažas</i>	-	<1%
	<i>Lietuvos elektrinė</i>	-	<1%
	<i>Lietuvos energija</i>	-	<1%
	<i>Alita</i>	-	<1%
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10–2010 12 10		
<i>Valdybos narė</i>	Inga Riabovaitė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Operacijų departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10–2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	Marijus Kalesinskas		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Investicijų valdymo departamento vadovas		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10–2010 12 10		
<i>Vyriausiasis buhalteris</i>	Inga Degulytė		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Vyriausioji buhalterė		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Įstaiga</i>	<i>Specialybė</i>	<i>Data</i>
	Vilniaus Universitetas	Bankininkystės studijų programa	1997
	Vilniaus Universitetas	Taikomosios makroekonomikos studijų programa	1999
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	Lietuvos taupomasis bankas	Kasos operacijų inspektorė	1997 07 01–1998 04 22
	AB bankas <i>Hermis</i>	Finansų apskaitos departamento buhalterė	1998 04 23–2000 02 04
	AB Vilniaus bankas	Valdymo informacijos skyriaus ekonomistė	2000 02 04–2004 04
	AB Vilniaus bankas	Apskaitos skyriaus buhalterė	2004 04–2007 03 30
	UAB <i>SEB VB investicijų valdymas</i>	Buhalterė (antraeilės pareigos)	2005 04 04– 007 03 30
	UAB <i>SEB VB investicijų valdymas</i>	Vyriausioji buhalterė	2007 03 31–iki dabar
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-		

30. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, asmens kodai (nurodyti tik Komisijai pateikiamame ataskaitos pirmame egzemplioriuje), adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris.

<i>Vardas ir pavardė</i>	Vaiva Tylienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062
<i>Vardas ir pavardė</i>	Marijus Kalesinskas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 028
<i>Vardas ir pavardė</i>	Dainius Bložė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 058
<i>Vardas ir pavardė</i>	Vitalijus Šostak
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 038 Suteiktas finansų rizikos valdytojo vardas Suteiktas tarptautinės programos atestuoto finansų analitiko vardas
<i>Vardas ir pavardė</i>	Inga Riabovaitė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083
<i>Vardas ir pavardė</i>	Algirdas Survila
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043

<i>Vardas ir pavardė</i>	Vladislavas Zaborovskis
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 060 Suteiktas tarptautinės programos atestuoto finansų analitiko vardas
<i>Vardas ir pavardė</i>	Tatjana Jadkauskienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 087
<i>Vardas ir pavardė</i>	Gediminas Mileška
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081
<i>Vardas ir pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas ir pavardė</i>	Jurgita Sabaliauskaitė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas ir pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas ir pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis

<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas ir pavardė</i>	Mindaugas Mikalajūnas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 120
<i>Vardas ir pavardė</i>	Vidmantas Kniukšta
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 114
<i>Vardas ir pavardė</i>	Audrius Makauskas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 115

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

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

-

31.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų;

-

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

-

32. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

32.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas);

AB SEB Vilniaus bankas, įmonės kodas 112021238.

32.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus, – jų vardus, pavardes ir viename Komisijai teikiamame ataskaitos egzemplioriuje nurodyti jų asmens kodus.

Audrius Žiugžda, AB SEB Vilniaus banko prezidentas

33. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta taisyklių 5.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Įmonės valdomų pensijų fondų grynujų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 348 639 332 Lt, kolektyvinio investavimo subjektų – 310 451 844 Lt. Indėliai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje AB SEB Vilniaus banke sudarė 1,9 proc. pensijų fondų grynujų aktyvų vertės ir 6,02 proc. kolektyvinių investavimo subjektų vertės. Investicijos į AB SEB Vilniaus banko išleistus skolos vertybinius popierius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,77 proc. pensijų fondų grynujų aktyvų vertės.

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

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

34. Naujausi įvykiai valdymo įmonės veikloje.

-

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

2006 m. bendrovė įkūrė jau ketvirtąjį savo investicinį fondą – SEB akcijų fondų fondą. Šio fondo turtas iki 2006 m. pabaigos išaugo iki 11,3 mln. Lt. Sėkmingi metai buvo ir kitiems įmonės valdomiems investiciniams fondams – SEB NVS akcijų fondas ir toliau liko didžiausias Lietuvoje valdomas investicinis fondas – jo turtas metų pabaigoje siekė 222,8 mln. Lt, SEB NVS obligacijų fondas ir SEB pasaulio rinkų fondų fondas paaugo atitinkamai iki 26,6 mln. Lt ir iki 49,7 mln. Lt. 2006 metų pradžioje bendrovė įkūrė ir didesnio rizikingumo (akcijų dalies iki 100 proc.) antros pakopos pensijų fondą *SEB pensija 3*. Fondas pasižymėjo populiarumu pritraukdamas tiek naujų dalyvių, tiek dalyvių iš jau esančių UAB *SEB VB investicijų valdymas* pensijų fonduose.

Praėjusiais metais buvo tęsiamas svarbus darbas tobulinant investavimo procesus, naudojamas priimančias sprendimus dėl investicijų bendrovės valdomuose fonduose ir portfeliuose. Buvo atnaujinti investavimo komiteto ir turto taktinio paskirstymo komiteto nuostatai bei komitetų narių sąrašai. Pakeitimais siekiama investavimo sprendimų priėmimą padaryti dar efektyvesnį, o taip pat sustiprinti bendradarbiavimą tarp investavimo profesionalų visuose UAB *SEB investicijų valdymas* padalinuose Rytų Europoje. 2006 m. investavimo komitetas patvirtino atnaujintus investavimo procesus, naudojamas įmonės portfelių valdytojų, o turto taktinio paskirstymo komitetas buvo susirinkęs 16 kartų ir priėmė sprendimus dėl investicijų paskirstymo tarp turto klasių, regionų bei priimtino investicijų rizikingumo lygio bendrovės valdomuose fonduose. Nuolatinis investavimo procesų plėtojimas ir integravimas Rytų Europoje padėjo pasiekti gerų investavimo rezultatų praėjusiais metais, ypač SEB NVS akcijų fonde – jis buvo pelningiausias tarp visų Lietuvoje registruotų investicinių fondų (per 2006 m. vieneto vertė padidėjo 48,7 proc.).

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

2007 m. bendrovė toliau planuoja plėsti savo veiklą siūlydama naujus sprendimus investicijų valdymo srityje instituciniams klientams, įmonėms ir privatiems klientams. Planuojama sustiprinti tiek paslaugų pardavimą, tiek tolesnį konsultavimą ir informavimą investavimo klausimais. Didelį dėmesį bendradarbiaudami su SEB grupės investicijų valdymo padaliniais numatome skirti tolesniam investavimo proceso tobulinimui ir integravimuisi į *SEB Wealth Management* struktūrą. Siekdama geresnių pardavimo rezultatų, 2007 metais bendrovė įdiegė naują atsiskaitymo su pardavimo kanalais finansinį modelį, kuris, tikėtina, trumpu laikotarpiu sumažins bendrovės pelningumą, tačiau tikėtina padidins pardavimus.