

UAB *SEB VB INVESTICIJŲ VALDYMAS* 2006 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 verstinis 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:

2006 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 Iržikevičius, 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

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 Iržikevičius, Generalinis direktorius**

Patvirtinu _____ **Inga Riabovaitė, Operacijų departamento 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 2006 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.

0. Bendrovė turi 2,5 mln. Litų subordinuotą paskolą, gautą 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):

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Grynujų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
1	Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	142580970	119454165	3753	3066747	3006394
2	Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	21896966	19687840	163	98534	91875
3	Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	37350125	34804898	2073	377482	469405
4	Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	7282208	5161887	516	184908	163940
Iš viso			209110268	-----	6505	3727671	3731614

10.2. pensijų fondai:

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Grynujų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	45361843	35796022	46401	477783	465549
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	153451224	122282136	157864	2083434	2041676
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	1604502	945312	5805	12081	10985
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	11948526	12590414	2241	80518	165876
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	20836446	18199301	6967	236257	425332
Iš viso			233202540	-----	219278	2890073	3109418

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	5190084,47	6	
	Fiziniai klientai	55362442,02	286	
	Instituciniai	161007229,16	4	
	Iš viso:	221559755,65	296	
1	Apribotos rizikos	37.316.176,85 Lt	200	ilgalaikės aukštos rizikos investicijos su kapitalo išsaugojimo garantija
	Juridiniai klientai	569.926,52 Lt	3	
	Fiziniai klientai	36.398.745,24 Lt	197	
	nerezidentai	587.041,25 Lt	2	
	rezidentai	35.811.703,99 Lt	195	
	Instituciniai	347.505,09 Lt	1	
2	Likvidumas Plus EUR	824.296,85 Lt	6	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	824.296,85 Lt	7	
3	Likvidumas Plus USD	114.326,97 Lt	1	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	114.326,97 Lt	1	
	nerezidentai	0,00 Lt	0	
	rezidentai	0,00 Lt	0	
4	Medium	122.294,40 Lt	1	mišri (obligacijų/akcijų) vidutinės rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	122.294,40 Lt	1	
5	Minimum EUR	108.826,74 Lt	1	konservatyvi, mažos rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	108.826,74 Lt	1	
6	Minimum USD	85.649,44 Lt	1	konservatyvi, mažos rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	85.649,44 Lt	1	
7	Nestandartinė	21.974.929,91 Lt	80	individualizuota, dažniausiai vidutinės rizikos investicijų kryptis
	Juridiniai klientai	4.620.157,95 Lt	3	
	Fiziniai klientai	17.354.771,96 Lt	77	
	nerezidentai	231.934,89 Lt	2	
	rezidentai	17.122.837,07 Lt	75	

8	Pinigų rinkos fondas EUR	353.530,43 Lt	1	ypač likvidžios mažos rizikos investicijos į pinigų rinkos fondus
	Juridiniai klientai	0,00 Lt	0	
	Fiziniai klientai	353.530,43 Lt	1	
9	Instituciniai klientai	160.659.724,07 Lt	3	pagal individualų kliento pageidavimą apibrėžtos investavimo kryptys

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 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
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	399,99
Iš viso:	399,99

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	Įširkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
----------------------	-------	------------	---------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------	------------------------------	----------------------

Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą

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

Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą

Lietuvos Respublikos vyriausybė	LT	LT0000605081	1 724	172 400,00	179 935,26	104,3708	177 229		2008.01.24	2,52
Lietuvos Respublikos vyriausybė	LT	LT0000564940	45 200	4 520 000	4 499 491	99,5463	4 506 158		2006.08.09	64,20
VB Obligacijos 08 3.10%, LTL	LT	LT0000403057	1000	100000,00	101318,60	101,3186	101 279	3,10 %	2008.02.20	1,44
Iš viso:			47 924	4 792 400	4 780 744,86		4 784 666			68,16

Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

Hellenic Republic	GR	GR0114015408	84	84 000,00	295 591,41	3518,9454	292 591		2008.04.18	4,17
Slovak Republic	DE	DE0003525804	55	55000	230106,06	4183,7465	206 461		2006.09.28	2,94
Iš viso:			139	139 000	525697,47	7702,6919	499 052			7,11

Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai

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

Kiti skolos vertybiniai popieriai

NORD/LB 2,950%, 07/2007, LTL MB	LT	LT0000403032	1000	100000,00	101638,90	101,6389	101 942	2,950 %	2007.07.17	1,45
Lithuania Republic	LT	XS0124828418	32	32000,00	129338,51	4 041,8284	119 970	6,625 %	2008.02.20	1,71
Iš viso:			1032	132000,00	230707,41		221912			3,16
Iš viso skolos vertybinių popierių:			49 095	5 063 400	5537149,74		5505630			78,43

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	15 800	www.seb.lt	-	0,23
SEB NVS obligacijų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	10 089	www.seb.lt	-	0,14
SEB Pasaulio rinkų fondų fondas	LT	-	10000	SEB VB investicijų valdymas	10000	1	11 330	www.seb.lt	99,05	0,16
SEB akcijų	LT	-	10000	SEB VB	10000	1	9 132	www.seb.lt		0,13

fondų fondas				investicijų valdymas						
Iš viso:	-	-	40000	-	40000	-	46 351	-	-	0,66
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 portfelėje (%)
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 portfelėje (%)
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 portfelėje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis portfelėje (%)
Pinigai										
AB Vilniaus bankas				LTL			1385186,96			19,73
AB Vilniaus bankas				USD			1277,87			0,02
AB Vilniaus bankas				SEK			365,72			0,01
AB Vilniaus bankas				CHF			1584,80			0,02
AB Vilniaus bankas				EUR			78680,68			1,13
Iš viso:							1467096,03			20,91

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 2006 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Turtas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2006 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2005 12 31	Lyginamasis laikotarpis 2005 06 30
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1 467 096	1 635 210	134 893
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	1	2 000 739	1 763 389	1 143 999
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	1	15 701	697 800	728 441
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI		4 762 021	5 498 883	6 275 619
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	5 551 981	1 048 087	1 044 824
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai		5 505 630	1 012 490	1 014 520
VI.1.1.	Vyriausybių vertybiniai popieriai		5 302 409	808 070	811 830
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		203 221	204 421	202 690
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	3	-	-	-
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai		46 351	35 597	30 304
VII.	GARANTINĖS ĮMOKOS				-
VIII.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	27 488	37 716	47 944
VIII.1.	Plėtros darbai		-	-	-
VIII.2.	Prestižas		-	-	-
VIII.3.	Patentai, licencijos		-	-	-
VIII.4.	Programinė įranga		27 488	37 716	47 944
VIII.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-	-
IX.	MATERIALUSIS TURTAS		75 417	63 482	71 331
IX.1.	Atsargos		350	350	-
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	75 067	63 132	71 331
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		75 067	63 132	71 331
	TURTAS, IŠ VISO		13 900 443	10 744 567	9 447 051

	Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2006 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2005 12 31	Lyginamasis laikotarpis 2005 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	289 200	50 429	437 922
III.	IŠLEISTI SKOLOŠ VERTYBINIAI POPIERIAI	6			-
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	509 820	873 531	180 556
IV.1.	Mokesčių įsipareigojimai		7 124	7 196	10 221
IV.2.	Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai		272 610	105 004	1 089
IV.3.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		-	-	-
IV.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	-	1 667
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		230 086	761 331	167 579
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		7 265	5 643	335
XI.1.	Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas				-
XI.2.	Finansinio turto perkainojimo rezervas		7 265	5 643	335
XII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		694 158	(2 585 036)	(4 071 763)
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		3 279 194	1 140 687	(346 040)
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(2 585 036)	(3 725 723)	(3 725 723)
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ VISO		13 900 443	10 744 567	9 441 051

II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2006 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2005 12 31	Lyginamasis laikotarpis 2005 06 30
I.	KLIENTŲ PINIGAI		38 639 638	13 904 241	16 973 526
II.	KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI		625 232 926	482 310 032	264 331 716
III.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ ŠĄSKAITA 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	1 090 384	1 251 220	262 062

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL 2006 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2006 01 01-06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2005 01 01-06 30
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5 672 887	1 085 431
I.1.	Komisiniai už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos		1 097 924	538 622
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		7 057 083	1 944 267
I.6.	Valdymo sąnaudos		2 482 119	1 397 458
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)		(26 736)	(47 221)
II.1.	Neprekybos knygos pelnas (nuostoliai)		33 475	15 736
II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		0	162
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)		(868)	(31)
II.1.3.	Dividendai		-	-
II.1.4.	Palūkanos		34 343	15 605
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)		321	2 091
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta		13 178	2 313
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos		12 857	221
II.3.	Palūkanos		(60 532)	(65 048)
II.3.1.	Pajamos		1 435	23
II.3.2.	Sąnaudos		61 967	65 071
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių		-	-
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5 646 151	1 038 210
IV.	Kitos veiklos pajamos	16	-	-
IV.1.	Kitos veiklos sąnaudos	16	-	-
V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		1 683 592	1 516 044
V.1.	Darbo užmokestis		825 503	696 517
V.2.	Socialinis draudimas		253 939	215 920
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		573 617	574 557
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija		30 534	29 051
VI.	ATIDĖJIMAI		-	-
VII.	PAGAUTĖ	17	-	-
VIII.	NETEKIMAI	17	-	-
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3 962 559	(477 834)
X.	PELNO MOKESTIS		683 365	(131 794)
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 279 194	(346 040)

16. Pinigų srautų ataskaita:

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL
2006 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2006-01 - 06
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai		1 017 333
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		7 007 677
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu		(1 473 945)
I.7.	Iš prekybos knygų		-
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		(765 871)
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos		(231 782)
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas		(1 153 454)
I.15.	Sumokėta mokesčių		-
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		-
I.17.	Kitos pinigų išmokos		(6 824)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4 393 134
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
II.1.	Iš neprekybos knygų		(4 468 797)
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		4 711 980
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		(9 209 700)
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		28 923
II.1.7.	Sumokėtos palūkanos		-
II.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos		-
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos		(32 240)
II.4.	Kitos pinigų įplaukos		1 435
II.5.	Kitos pinigų išmokos		-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(4 499 602)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		-
III.2.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		-
III.3.	Įsigyta savų akcijų		-

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2006-01 - 06
III.4.	Išleista obligacijų		-
III.5.	Supirkta obligacijų		-
III.6.	Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų		-
III.7.	Gautos paskolos		-
III.8.	Grąžintos paskolos		-
III.9.	Išmokėti dividendai		-
III.10.	Sumokėtos palūkanos		(61 967)
III.11.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		-
III.12.	Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		-
III.13.	Kitos pinigų įplaukos		-
III.14.	Kitos pinigų išmokos		-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(61 967)
IV.	YPATINGŪJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNUJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		321
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(168 114)
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1 635 210
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		1 467 096

17. Aiškinamasis raštas:

2006 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra 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 fondus *SEB pensija 2* ir *SEB pensija 3*, bei du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus *SEB Pensija 1 plus* ir *SEB Pensija 2 plus*, keturis investicinius fondus – *SEB NVS akcijų fondą*, *SEB NVS obligacijų fondą* ir *SEB Pasaulio rinkų fondų fondą* ir *SEB akcijų fondų fondą*.

2006 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 22 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.

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

(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) Gautinos sumos

Gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

(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. 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 nerealizuoju nuostoliu. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Investicijos į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus į apskaitą įtraukiamos tikrąja 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 išseikvojamas, 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) Atidėjimai

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

(a) 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.

(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 tikrąja verte.

(g) 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 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 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 mokestis

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

Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukauptos 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.

(2) Atidėtasis pelno mokestis

Atidėtas pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniams skirtumams, susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokesčio 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 procedūras:

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 2005 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 06 30
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1 763 389	237 350	-	2 000 739
Įmonės gautinos sumos	1 763 389	237 350	-	-
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	16 041	-	(340)	15 701
Budžeto skola įmonei	15 586	-	-	15 586
Gauti vekseliai	-	-	-	-
Suteikti avansai	455	-	(340)	115
Suteiktos paskolos	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-	-	-
Iš viso	1 779 430	237 350	(340)	2 016 440

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	-	-	-	-	-	-
Vyriausybų vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-

Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai	1 048 087	9 209 700	(4 710 900)	39 997	(34 903)	5 551 981
Skolos vertybiniai popieriai	1 012 490	9 199 700	(4 710 900)	34 344	(30 004)	5 505 630
Vyriausybių vertybiniai popieriai	808 070	9 199 700	(4 710 900)	31 113	(25 574)	5 302 409
Kiti skolos vertybiniai popieriai	204 420	-	-	3 231	(4 430)	203 221
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	-	-	-	-	-	-
Kiti vertybiniai popieriai	35 597	10 000	-	5 653	(4 899)	46 351
Iš viso	1 048 087	9 209 700	(4 710 900)	39 997	(34 903)	5 551 981

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 2005 12 31	-	-	-	-	63 132	63 132	37 716
Įsigijimo savikaina					145 279	145 279	121 714
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto					32 240	32 240	-
perleistas ir nurašytas turtas (-)					-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					-	-	-
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje 2006 06 30					177 519	177 519	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 2006 06 30							
Nusidėvėjimas (amortizacija)							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					82 147	82 147	83 998
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas					20 305	20 305	10 228

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
(amortizacija) atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje 2006 06 30					102 452	102 452	94 226
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 2006 06 30							
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2006 06 30					75 067	75 067	27 488

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, susiję su teikiamomis paslaugomis	289 200			
Mokesčių įsipareigojimai	7 124			
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	272 610			
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	230 086			
Iš viso	799 020			

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 2006 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 atskaitinį 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 (2005 m. gruodžio 31 d.) sumažėjo 160 836 litais.

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

	Ataskaitinis laikotarpis (2006 01 - 06)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais*: vadovams kitiems susijusiems asmenims	450 233	397 290	42 087
Įmonės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-	-	-
Gautos paskolos**: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų	-	500 000	2 500 000
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	5	5

*Praėjęs ataskaitinis laikotarpis – 2005 01 01 – 06 30 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys.

**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis - 2005 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;
Rein Rätsep - Tarybos narys ir Eesti Uhispank valdybos narys, viceprezidentas;
Žyngintas Mačėnas - Tarybos narys ir UAB *SEB VB Vilfima* generalinis direktorius.

Valdyba ir administracija

Jonas Iržiškevičius - Valdybos pirmininkas ir Bendrovės generalinis direktorius;
Inga Riabovaitė – Valdybos narė ir Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoja;
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 Ek		
<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>	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>	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Dalyvavimas kapitale %
			-
			-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2004.04.26 –2008.04.26		
<i>Stebėtojų tarybos narys</i>	Žyngintas Mačėnas		
<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 %
			-

<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 – 2006 12 09		
<i>Valdybos narys</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>
	Lietuvos dujos	-	<1%
	Žemaitijos pienas	-	<1%
	Pieno žvaigždės	-	<1%
	Mažeikių nafta	-	<1%
	Invalida	-	<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 02-2006 12 09		
<i>Valdybos narys</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 03 03–2006 12 09		

<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 31–2006 12 09		
<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>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	UAB „SEB VB 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
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
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
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
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681581
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. G 069
Suteiktas finansų rizikos valdytojo vardas

Vardas, pavardė Inga Riabovaitė
Gimimo metai
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681567
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083

Vardas, pavardė Algirdas Survila
Gimimo metai
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
Asmens kodas
Adresas Jogailos g. 10, Vilnius
Telefonas +370 5 2681248
Išsilavinimas Aukštasis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 060

<i>numeris</i>	Išlaikyti tarptautinės Atestuoto finansų analitiko programos kvalifikaciniai egzaminai
<i>Vardas, pavardė</i>	Tatjana Jadkauskienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius
<i>Telefonas</i>	+370 5 2681065
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 087
<i>Vardas, pavardė</i>	Gediminas Milieška
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius
<i>Telefonas</i>	+370 5 2681573
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081
<i>Vardas, pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius
<i>Telefonas</i>	+370 5 2681553
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas, pavardė</i>	Jurgita Sabaliauskaitė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius
<i>Telefonas</i>	+370 5 2681590
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas, pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius
<i>Telefonas</i>	+370 5 2681580
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas, pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Gimimo metai</i>	
<i>Asmens kodas</i>	
<i>Adresas</i>	Jogailos g. 10, Vilnius
<i>Telefonas</i>	+370 5 2681531
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085

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 Audrius Žiugžda

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:

2006 m. vasario 9 d.	Vertybinių popierių komisija patvirtino papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų <i>Pensija 1 plus</i> ir <i>Pensija 2 plus</i> taisyklių pakeitimus, kuriais buvo pakeisti fondų pavadinimai atitinkamai į <i>SEB pensija 1 plus</i> ir <i>SEB pensija 2</i> , ir šis pakeitimas įsigaliojo nuo 2006 m. kovo 12 d.
2006 m. vasario 9 d.	Vertybinių popierių komisija pritarė investicinio fondo <i>SEB akcijų fondų fondas</i> taisyklėms, visam prospektui ir sutrumpintam prospektui. Fondas pradėtas platinti nuo pritarimo datos.
2006 m. vasario 9 d.	Vertybinių popierių komisija pritarė investicinių fondų <i>SEB NVS akcijų fondas</i> , <i>SEB NVS obligacijų fondas</i> ir <i>SEB pasaulio rinkų fondų fondas</i> taisyklių pakeitimams.
2006 m. vasario 23 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, kuriais buvo pakeisti fondų pavadinimai atitinkamai į <i>SEB pensija 1</i> ir <i>SEB pensija 2</i> , ir šis pakeitimas įsigaliojo nuo 2006 m. kovo 26 d..
2006 m. vasario 23 d.	Vertybinių popierių komisija patvirtino Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondą <i>SEB pensija 3</i> , kuris pradėtas platinti nuo 2006 kovo 27 d.
2006 m. vasario – kovo mėn.	2006 m. vasario mėn. 28 d. Iš užimamų pirmaeilių pareigų atleistas valdybos narys, Operacijų ir administravimo departamento vadovas, generalinio direktoriaus pavaduotojas Rolandas Sungaila, o vietoj jo nuo 2006 m. nuo kovo 8 d. paskirta Inga Riabovaitė.
2006 m. kovo 7 d.	Bendrovės stebėtojų taryba nauju valdybos nariu nuo 2006 m. kovo 8 d. išrinko Inga Riabovaitę.
2006 m. kovo 27 d.	Akcininko sprendimu iš Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšauktas Saulius Salda ir Baiginat Kamuntavičienė, vietoj jų naujais Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti Rein Rätsep ir Žygintas Mačėnas.

23. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

-