

PATVIRTINTA:
„Swedbank investicijų valdymas“, UAB
Vienintelio akcininko 2011-03-28 sprendimu Nr.1

„SWEDBANK INVESTICIJŲ VALDYMAS“, UAB METINIS PRANEŠIMAS APIE VEIKLĄ 2010 METAIS

Akcininkai, stebėtojų taryba ir valdyba

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB (toliau – „Įmonė“) įregistruota 1999 m. vasario 10 d. Įmonės veikla vykdoma vadovaujantis 2003 m. rugpjūčio 28 d. LR Vertybinių popierių komisijos išduota Veiklos licencija Nr.VĮK-002, kuri leidžia valdyti investicinius fondus, investicines kintamojo kapitalo bendroves, kitų asmenų investicinių priemonių portfelius, papildomo savanoriško kaupimo fondus, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus, konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais, saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinio kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.

Įmonė filialų ir atstovybių neturi.

Įmonės vienintelis akcininkas iki 2009 m. lapkričio 30 d. buvo Švedijos turto valdymo bendrovė „Swedbank Robur“, AB, kuri valdė 100 proc. valdymo Įmonės akcijų. Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 3,800 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1,000 (vienas tūkstantis) Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Skirtumas tarp akcijų nominalios vertės ir emisijos kainos 1,798 tūkst. Lt yra apskaitomas akcijų prieduose.

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

2010 m. birželio 7 d. buvo įsteigta įmonės stebėtojų taryba, kurios nariais 2010 gruodžio 31 d. buvo Ross Laidlaw, Petter Brandt, Antanas Danys ir Robert Kitt.

Įmonės valdybą iki 2010 m. gruodžio 1d. sudarė trys nariai: pirmininkas – Aurimas Maždzierius, nariai: Aurelija Žeknienė ir Daiva Račkauskienė, nuo 2010 m. gruodžio 23 d. pasikeitė vienas valdybos narys: vietoje Daivos Račkauskienės, paskirtas Vaidas Paukštys.

Įmonės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga

II pakopos pensijų fondų (toliau – pensijų fondų, PF) veikla yra pagrindinė ir svarbiausia „Swedbank investicijų valdymas“, UAB veiklos sritis. 2010 m. Įmonė išlaikė II pakopos pensijų fondų lyderio pozicijas tiek pagal klientų skaičių (apie 432 tūkst. klientų), tiek pagal valdomą pensijų fondų turtą (virš 1,448 mln. Lt). 2010 m. rinkoje buvo sudaryta 42 tūkst. naujų pensijų kaupimo sutarčių, pensijų fondų dalyvių skaičius rinkoje išaugo iki daugiau nei 1,035 tūkst. „Swedbank investicijų valdymas“, UAB valdomų pensijų fondų klientų skaičius per metus išaugo 6 tūkst. iki beveik 432 tūkst. dalyvių. Įmonės užimama rinkos dalis pagal PF dalyvių skaičių yra 41,7 proc., pagal PF valdomą turtą – 37,6 proc. Per 2010 m. pensijų fondo Pensija 4 vertė pakilo 13,51 proc., Pensija 3 išaugo 7,87 proc., Pensija 2 padidėjo 4,43 proc., o konservatyvaus investavimo fondo Pensija 1 vieneto vertės pokytis buvo 1,02 proc.

2010 m. pabaigoje „Swedbank investicijų valdymas“, UAB visas valdomas turtas sudarė 1,469 mln. Lt. Didžiausią valdomo turto dalį metų pabaigoje sudarė II pakopos pensijų fondai – 1,448 mln. Lt, institucinių vienetų investicijų portfeliai – 21 mln. Lt.

Įmokos į pensijų fondus 2010 metais sudarė 152,4 mln. Lt ir buvo 48 proc. mažesnės palyginus su 2009 (293,9 mln. Lt) dėl sumažėjusio įmokų tarifo. Svarbu pažymėti, kad 2010 metų birželį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymo pataisas nustatančius 2 proc. įmokų pensijų fondus tarifą neapibrėžtam laikui (ankstesnis įstatymas numatė nuo 2011 metų įmokas atstatyti iki 5.5 proc. nuo dalyvio atlyginimo).

Finansiniai rezultatai

Per 2010 m. Įmonė uždirbo 18,394 tūkst. Lt pajamų (2009 m. gruodžio 31 d. – 19,165 tūkst. Lt). Didžiausią jų dalį sudarė pajamos iš II pakopos pensijų fondų valdymo ir administravimo, t.y. 17,709 tūkst. Lt, likusią dalį – pajamos iš nuosavų investicijų ir institucinio kliento investicinio portfelio valdymo – 685 tūkst. Lt. (2009 m. gruodžio 31 d. atitinkamai – 16,839 tūkst. Lt ir 2,326 tūkst. Lt). Per ataskaitinius finansinius metus buvo patirta 17,810 tūkst. Lt sąnaudų (2009 m. gruodžio 31 d. – 14,638 tūkst. Lt), atitinkamai daugiausia jų už pensijų fondų sutarčių platinimą 9,001 tūkst. Lt, depozitoriumo mokesčiai už vertybinių popierių saugojimą 2,293 tūkst. Lt, mokestis už fondų valdymo paslaugas 2,795 tūkst. Lt, metinių ataskaitų siuntimas pensijų fondų dalyviams 837 tūkst. Lt, likusias sąnaudas sudarė komisiniai tarpininkams už sandorius, marketingo ir rizikos valdymo bei kitas paslaugas. Ataskaitinį laikotarpį Įmonė baigė pelningai, veiklos rezultatas 496 tūkst. Lt pelno, atskaičius mokesčius (2009 m. gruodžio 31 d. – 3,649 tūkst. Lt).

Įmonė nuolat vykde kapitalo pakankamumo rodiklį, kuris metų pabaigoje sudarė 17.20 (reikalavimas – rodiklis aukštesnis nei 1). Įmonės kapitalas buvo investuotas laikantis įstatymais numatytų diversifikavimo reikalavimų.

Įmonė ypatingą dėmesį skyrė vidaus kontrolei, veiklos atitikimui reikalavimams bei operacinės rizikos valdymui. Vykdam šias funkcijas buvo atliekami patikrinimai, analizuojama Įmonės veikla, perduotų funkcijų atlikimas bei imtasi veiksmų dėl veiklos atitikimo reikalavimams gerinimo, operacinės rizikos mažinimo bei veiklos tęstinumo užtikrinimo.

Įmonės veikla patiria finansines rizikas: kredito riziką, likvidumo riziką, užsienio valiutos riziką, palūkanų normos riziką, investicijų rinkos kainos rizikas. Detalesnė informacija apie šias rizikas, jų įtaką finansinei būklei ir rezultatams bei susijusius neapibrėžtumus yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (pastaba 18).

Svarbiausi įvykiai Įmonėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

2011 m. sausio 1 d. prasidėjo naujas pensijų kaupimo sutarčių pasirašymo etapas, 2010 m. sausio mėn. 31 d. jau buvo pasirašyta 3.3 tūkst. naujų pensijų kaupimo sutarčių.

Tyrimų ir plėtros veikla

2010 m. Įmonė analizavo pažengusių pensijų fondų rinkų patirtį, galimybes pritaikyti geriausią praktiką Lietuvoje bei galimybes diegti gyvenimo ciklo fondus.

Įmonės veiklos planai ir prognozės

II pakopos pensijų fondai išliks Įmonės svarbiausia veikla. Pensijų fondų tobulinimas, investicijų valdymo rezultatai, kokybiškas klientų aptarnavimas ir veiklos efektyvumas bus Įmonės prioritetinės sritys. Nuolat tirsime mūsų klientų poreikius, analizuosime mūsų siūlomų paslaugų tobulinimo galimybes, ir toliau edukuosime mūsų klientus ir visuomenę investavimo srityje ir sieksime didinti klientų pasitenkinimą ir lojalumą.

Direktorius

Aurimas Maždžierius

Vilnius, Lietuva
2011 m. sausio 31 d.