

## BENDROJI INFORMACIJA

## 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys

<b>Pavadinimas</b>	<b>UAB „SB Asset Management“</b>
Įmonės kodas	306241274
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Telefono numeris	(+370 415) 95 607
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@sb.lt
Interneto svetainės adresas	www.sb.lt
Veiklos licencijos numeris	VĮK-22
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data	2023 m. vasario 7 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

## 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

## 3. Informacija apie ataskaitas

- UAB „SB Asset Management“ interneto svetainės adresas <https://www.sb.lt/lt/privatiems/sbam-veiklos-dokumentai>
- Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01109 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami bendrovės interneto tinklalapyje <https://www.sb.lt/lt/privatiems/sbam-finansines-ataskaitos>.

## INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

## 4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas

- Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 37.302.000 eurų. Jis yra padalintas į 373.020 paprastąsias vardines 100 eurų nominalios vertės akcijas.
- Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės  
UAB „SB Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 373.020 paprastąsias vardines 100 eurų nominalios vertės akcijas. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

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

- Nuosavo kapitalo dydis, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis

Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.

## 7. Akcininkai

- Bendras akcininkų skaičius

Vienintelis akcininkas AB „Šiaulių bankas“.

- Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Vienintelis UAB „SB Asset Management“ akcininkas, valdantis 373.020 paprastųjų vardinių 100 eurų nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB „Šiaulių bankas“, kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

- Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.)

Vienintelis UAB „SB Asset Management“ akcininkas yra AB „Šiaulių bankas“. Valdymo įmonės darbuotojai akcijų neturi.

## DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

## 8. Valdymo įmonės klientai

- Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei*
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	10.224.708	10.240.701	2387	101.233
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	10.377.710	9.997.736	104	61.727
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	8.278.300	8.243.458	386	18.176
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	INVL alternatyvių investicijų fondas	5.812.515	5.765.410	558	43.064
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	INVL alternatyvių investicijų fondas II	5.214.859	5.216.900	513	38.965
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	SB alternatyviųjų investicijų fondas III	87.000	87.000	9	0
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	INVL Emerging Europe Bond Fund	40.997.998	40.380.737	7	110.259
<b>Iš viso</b>		<b>80.993.090</b>	<b>-</b>	<b>3.964</b>	<b>373.424</b>
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					1.679
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					371.745

**8.2. Pensijų fondai:**

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	16.336.115	17.113.965	2.487	42.196
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967	131.422.639	127.077.092	17.378	312.941
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974	213.326.407	203.691.669	23.110	501.509
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981	266.685.468	251.256.511	27.664	618.469
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988	267.086.198	249.865.877	43.795	614.975
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995	155.221.578	144.137.902	36.042	354.716
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002	42.637.875	38.621.864	19.311	95.003
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	10.756.459	10.520.642	2.050	10.380
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drašus pensijų fondas	14.840.070	13.469.710	4.995	98.915
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	12.670.982	12.840.400	3.104	63.126
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	25.556.747	23.895.286	5.424	93.959
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	87.649.004	79.750.986	20.030	313.436
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	4.158.516	4.022.140	1.769	29.575
<b>Iš viso</b>		<b>1.248.348.058</b>	<b>-</b>	<b>207.159</b>	<b>3.149.200</b>

8.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus)

Bendrovė portfelių nevaldo.

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

Bendrovės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka UAB „SB Asset Management“.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis)

Įmonė yra sudariusi savo bei valdomų subjektų nurodytų 11.2 punkte naudai sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavedimų priėmimo ir vykdymo:

- AB Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- UAB FMĮ Orion Securities, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- InterCapital Securities Ltd., buveinės adresas Masarykova 1, Zagreb, Kroatija
- WOOD & Company Financial Services a.s., buveinės adresas Namesti Republiky, 1079/1a,110 00 Praga, Čekijos Respublika

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo per 2024 m. I pusm. suma, Eur*
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	171
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	6.884
InterCapital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	863
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-

\* Už tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus pateiktus mokesčius sumoka įmonė, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai ir Suderintieji fondai sumoka patys Fondai.

## BENDROVĖS VALDYMAS

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

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Vaidotas Rūkas	-	Direktorius
Finansinės apskaitos grupės vadovė	Dovilė Lukoševičienė	-	Finansinės apskaitos grupės vadovė
Valdyba	Tomas Varenbergas	-	Valdybos pirmininkas
	Laura Križinauskienė	-	Valdybos narė
	Algimantas Gaulia	-	Valdybos narys

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

Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Vaidotas Rūkas	UAB „SB Asset Management“	Direktorius	-
		Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“	Investicinio komiteto narys	-
		Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija	Narys	-
2.	Tomas Varenbergas	AB „Šiaulių bankas“	Investicijų valdymo tarnybos vadovas	-
		Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“	Valdybos pirmininkas	-
		AB „Šiaulių bankas“	Valdybos narys	-
3.	Laura Križinauskienė	AB „Šiaulių bankas“	Privačių klientų tarnybos vadovė	-
		AB „Šiaulių bankas“	Valdybos narė	-
4.	Algimantas Gaulia	AB „Šiaulių bankas“	Rizikų valdymo tarnybos vadovas	-
		Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“	Valdybos narys	-

11.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Tomas Varenbergas	2023-12-01	2027-03-31
Laura Križinauskienė	2023-12-01	2027-03-31
Algimantas Gaulia	2023-12-01	2027-03-31

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Tomas Varenbergas	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Chartered Financial Analyst (CFA), Generalinė finansų maklerio licencija, G197
Laura Križinauskienė	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Vaidotas Rūkas	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Arvydas Jacikevičius	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Kasparas Pranas Subačius	+370 41595 607	Amsterdamo universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Justina Sirutavičienė	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Socialinių mokslų magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5204

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“, kodas 112025254.

13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ valdybos pirmininkas Vytautas Sinius.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose  
Sudaryti sandoriai su pensijų fondais, papildomas kaupimas į II ar III pakopos pensijų fondus per 2024 metus sudarė 25.449 Eur.

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2024 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	0,02%
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	SB alternatyviųjų investicijų fondas III	5,75 %

#### ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Naujaisi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

- 2024 m. kovo 7 d.** Konstitucinis teismas nusprendė, kad Pensijų kaupimo įstatyme nenumatyta galimybė žmonėms nutraukti pensijų kaupimo sutartį dėl svarbių priežasčių prieštarauja Konstitucijai. Dėl šio sprendimo bus keičiamas Pensijų kaupimo įstatymas, kurio nuostatomis valdant II pakopos pensijų fondus vadovaujasi UAB „SB Asset Management“.
- 2024 m. birželio 18 d.** UAB „SB Asset Management“ įsteigė mažmeniniams investuotojams skirtą atvirojo tipo specialųjį investicinį fondą „SB alternatyviųjų investicijų fondas III“.
- 2024 m. birželio 25 d.** Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisą, kuria nuspręsta panaikinti GPM lengvatą kaupiantiems III pakopos pensijų fonduose bei besidraudžiantiems kaupiamuoju gyvybės draudimu. Pataisa įsigalios nuo 2025 m. sausio 1 d.

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

Tokių procesų nebuvo.

#### ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

17.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius)

Direktorius Vaidotas Rūkas

tel. (+370 415) 95607, el. paštas vaidotas.rukas@sb.lt

Finansinės apskaitos grupės vadovė

Dovilė Lukoševičienė

tel. (+370 415) 95607, el. paštas dovile.lukoseviciene@sb.lt

17.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai

Aš, UAB „SB Asset Management“ Direktorius Vaidotas Rūkas, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „SB Asset Management“ Finansinės apskaitos grupės vadovė Dovilė Lukoševičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)