Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Wealth Management"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 101

SEB sabalansetais plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. **gada** 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7 801 745	12 228 321
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	42 060	276 038
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	138 834	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 940 578	12 228 321
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	10 143	15 038
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		17 300
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		17 300
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 143	32 338
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 930 435	12 195 983

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv 67215820

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Wealth Management"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB sabalansetais plans

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	153 009	180 780		180 780
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	120 274	57 637	38 425	96 062
Dividendes	0103	9 915		3 969	3 969
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	283 198	238 417	42 394	280 811
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	76 163	65 396		65 396
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 386	8 918		8 918
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	48	42		42
Kopā (0201+..+0205)	0200	86 597	74 356	0	74 356
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 005 324	667 041	815 273	1 482 314
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 018 306	691 304	844 927	1 536 230
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301–0302)	0303	-12 982	-24 262	-29 654	-53 916
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	30 977	-7 818	-12 229	-20 047
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	17 995	-32 081	-41 883	-73 963
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	76 557	-3 313	-3 589	-6 902
Kopā (0305+0306)	0300	94 552	-35 393	-45 472	-80 865
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	291 153	128 667	-3 078	125 590

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv 67215820

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

3. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Wealth Management"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB sabalansetais plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	3 988 116	7 930 435
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	291 153	125 590
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 446 988	4 844 834
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	795 821	704 876
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	3 942 319	4 265 548
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 930 435	12 195 983
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3 322 578	6 293 770
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 293 770	9 572 054
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	**1.200308**	**1.260045**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	**1.260045**	**1.274124**

** Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.*

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv 67215820

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management"

Kods: 101

SEB sabalansētais plāns

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2008. gada Jūnijs

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	4 984 106	40.76	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	57 124	0.47	15.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	817 727	6.69	15.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	93 432	0.76	
Kopā (110+...+150)	100	5 952 389	48.68	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	5 934 980	48.53	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	276 038	2.26	
Kopā (251+252)	250	6 211 018	50.79	
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	64 918	0.53	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 275 936	51.32	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 228 325	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	817 727	6.69	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	12 228 321		