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

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Kods: 101

SEB sabalansētais plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. **gada** 1.ceturksnis

(veselos latos)

	100100002	100100003	100100004	100100005
Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā	Uzskaites vērtība
A		B	01	02
AKTĪVI				
Finanšu ieguldījumi		0100	37 496 770	40 281 116
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm		0101	2 417 543	1 907 336
Debitoru parādi		0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0	0
Pārējie aktīvi		0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)		0500	37 496 770	40 281 116
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	47 482	51 742
Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)		1500	47 482	51 742
NETO AKTĪVI (0500-1600)		1600	37 449 288	40 229 374

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

linda.jankuna@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management"
Kods: 101

SEB sabalansētais plāns

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

100100002 100100003 1E+08 1E+08 1E+08 1E+08

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret	0101	396 166	60 225		60 225
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	457 642	123 001	9 686	132 687
Dividendes	0103	40 458		10 325	10 325
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	894 266	183 226	20 011	203 237
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	443 849	125 695		125 695
Atlīdzība turētājbankai	0203	64 130	17 766		17 766
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+..+0205)	0200	507 979	143 461	0	143 461
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 745 346	698 411	1 683 068	2 381 479
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 713 438	696 764	1 745 282	2 442 046
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	31 908	1 647	-62 214	-60 567
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-211 571	-1 359	138 052	136 693
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-179 663	288	75 838	76 126
Nerealizētais ieguldījumu vērtības	0306	-936 498	265 300	978 786	1 244 086
Kopā (0305+0306)	0300	-1 116 161	265 588	1 054 624	1 320 212
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	-729 874	305 353	1 074 635	1 379 988

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

linda.jankuna@seb.lv 67215569

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

3. pielikums

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

SEB sabalansētais plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

	100100002	100100003	1E+08	1E+08
Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā	Uzskaites vērtība
A		B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	33 452 304	37 449 288
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *		0200	-729 873	1 379 988
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	9 630 334	3 134 791
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	4 903 477	1 734 693
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)		0500	3 996 984	2 780 086
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)		0600	37 449 288	40 229 374
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada		0700	23 011 569	26 297 004
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda		0800	26 297 004	27 254 423
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)		**0900**	**1,453717**	**1,424090**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		**1000**	**1,424090**	**1,476068**

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

linda.jankuna@seb.lv 67215569

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)