

Kods: 101

SEB Latvijas 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	2 184 465	3 254 551
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	20 559	197 339
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	31 069	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 215 535	3 254 551
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	1 421	1 975
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		10 257
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		10 257
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 421	12 232
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 214 114	3 242 319

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

Kods: 101

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

SEB Latvijas plans



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

A	B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		01	02	03	04
ĪENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	32 392	53 587		53 587
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	19 884	32 007		32 007
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	52 276	85 594	0	85 594
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	1		1
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 744	7 531		7 531
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 708	2 378		2 378
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	54	30		30
Kopā (0201+...+0205)	0200	9 507	9 940	0	9 940
ĪEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	190 688	322 322		322 322
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	192 738	316 609		316 609
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2 051	5 713	0	5 713
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	2 296	-3 007		-3 007
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	246	2 706	0	2 706
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	15 235	29 416		29 416
Kopā (0305+0306)	0300	15 481	32 122	0	32 122
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	58 250	107 776	0	107 776

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

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 Latvijas 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	501 705	2 214 114
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	58 250	107 776
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 858 779	1 258 809
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	204 620	338 379
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 712 409	1 028 206
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 214 114	3 242 319
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	437 792	1 846 151
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 846 151	2 592 030
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.145990	1.199314
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.199314	1.250881

* 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

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

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	1 461 581	44.91	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	1 461 581	44.91	
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				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 585 769	48.72	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	197 339	6.06	
Kopā (251+252)	250	1 783 108	54.79	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	9 861	0.30	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 792 969	55.09	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	3 254 550	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	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	3 254 551		