

Kods: 101

SEB Latvijas plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	28 664 392	34 689 173
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	555 136	412 621
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>28 664 392</b>	<b>34 689 173</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	18 169	22 085
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>18 169</b>	<b>22 085</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>28 646 223</b>	<b>34 667 088</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto: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  
2010. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 128 784	300 808		300 808
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	201 469	55 117		55 117
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 330 253	355 925	0	355 925
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	119 854	45 199		45 199
Atlīdzība turētājbankai	0203	37 849	14 273		14 273
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	29		29
Kopā (0201+...+0205)	0200	157 741	59 501	0	59 501
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 968 460	1 452 405		1 452 405
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 468 687	1 405 331		1 405 331
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	499 774	47 073	0	47 073
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-26 058	-47 645		-47 645
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	473 716	-572	0	-572
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	378 393	467 767		467 767
Kopā (0305+0306)	0300	852 109	467 196	0	467 196
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 024 620	763 619	0	763 619

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļņicks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto: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 plāns

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 1.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	8 302 906	28 646 223
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 024 620	763 619
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 417 428	8 991 722
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	2 098 731	3 734 476
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	20 343 317	6 020 865
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	28 646 223	34 667 088
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 444 201	20 198 485
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	20 198 485	23 856 306
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.288431</b>	<b>1.418236</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.418236</b>	<b>1.453162</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto:rostislavs.bajevs@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth ManaĢ"  
Kods: 101

SEB Latvijas plans

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 2010. gada Marts

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	23 672 983	68.24	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>23 672 983</b>	<b>68.24</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	10 603 569	30.57	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	412 621	1.19	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>11 016 190</b>	<b>31.76</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>11 016 190</b>	<b>31.76</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>34 689 173</b>	<b>100.00</b>	
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>34 689 173</b>		