

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 Latvijas 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	48 949 826	53 462 768
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 939 316	2 940 442
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	48 949 826	53 462 768
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	47 087	52 366
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	47 087	52 366
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	48 902 739	53 410 402

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

(tālruna numurs)

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

SEB Latvijas plāns

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr.
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 100100004 100100006 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	642 720	122 268		122 268
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	873 157	223 542	9 718	233 260
Dividendes	0103	0		543	543
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 515 877	345 810	10 261	356 071
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	427 383	125 710		125 710
Atlīdzība turētājbankai	0203	79 308	23 327		23 327
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	7	3		3
Kopā (0201+...+0205)	0200	506 698	149 040	0	149 040
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 938 965	1 799 686	2 395 863	4 195 549
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 685 256	1 784 013	2 412 023	4 196 036
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	253 709	15 673	-16 160	-487
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-530 167	-8 005	179 012	171 007
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-276 458	7 668	162 852	170 520
Nerealizētais ieguldījumu vērtības	0306	221 072	480 547	466 832	947 379
Kopā (0305+0306)	0300	-55 386	488 215	629 684	1 117 899
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	953 793	684 985	639 945	1 324 930

* 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

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruņa
numurs)

3. pielikums

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

SEB Latvijas plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

100100002 100100003 100100004 100100005

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	40 167 136	48 902 739
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	953 793	1 324 930
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 652 920	5 646 533
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 871 110	2 463 800
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 735 603	4 507 663
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	48 902 739	53 410 402
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada	0700	26 720 307	31 851 643
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda	0800	31 851 643	33 896 654
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,503244	1,535329
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,535329	1,575684

* 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

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruņa numurs)