

Kods: 101

SEB Latvijas plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	66,567,764	70,066,534
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,238,271	4,301,741
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	66,567,764	70,066,534
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	65,648	67,208
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	65,648	67,208
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	66,502,116	69,999,326

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aiztrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aiztrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(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
2013. 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	401,666	85,665		85,665
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,247,052	843,922	12,629	856,552
Dividendes	0103	6,704		11,198	11,198
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,655,422	929,588	23,827	953,415
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	564,584	335,218		335,218
Atlīdzība turētājbankai	0203	104,768	62,205		62,205
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	12	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	669,364	397,423	0	397,423
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	21,063,170	2,645,287	3,121,622	5,766,909
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20,562,964	2,603,087	2,936,879	5,539,966
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	500,205	42,200	184,743	226,943
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-157,382	-73,196	-204,304	-277,500
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	342,823	-30,996	-19,561	-50,557
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3,109,906	-345,104	-209,141	-554,245
Kopā (0305+0306)	0300	3,452,729	-376,100	-228,702	-604,802
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4,438,788	156,065	-204,876	-48,811

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

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 komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB Latvijas plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. 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	48,902,739	66,502,117
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4,438,787	-48,811
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19,187,699	7,899,608
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6,027,109	4,353,588
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	17,599,377	3,497,210
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	66,502,117	69,999,327
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	31,851,643	40,016,975
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	40,016,975	42,138,834
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.535329	1.661848
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.661848	1.661160

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Mana

Kods: 101

SEB Latvijas plans

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. 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	43,595,464	62.22	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	15,129,775	21.59	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	58,725,239	83.81	
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	7,039,554	10.05	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,301,741	6.14	
Kopā (251+252)	250	11,341,295	16.19	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11,341,295	16.19	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	70,066,534	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	70,066,534		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB Latvijas plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			LV0000541803	LV	LV			LVL	499,476		0.71	35.00
Latvijas Republika			LV0000570083	LV	LV			LVL	2,066,948		2.95	35.00
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	2,528,924		3.61	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	723,795		1.03	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	66,285		0.09	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	4,416,404		6.30	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	4,132,492		5.90	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	7,777,036		11.10	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	757,393		1.08	35.00
Latvijas Republika			LV0000590024	LV	LV			LVL	376,447		0.54	35.00
Latvijas Republika			XS0189713992	LV	LV			EUR	4,562,036		6.51	35.00
Polija			XS0242491230	PL	PL			EUR	758,598		1.08	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	2,828,479		4.04	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	1,212,017		1.73	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	4,720,012		6.74	35.00

Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	432,393		0.62	35.00
Latvijas Republika			LV0000560050	LV	LV			LVL	1,396,257		1.99	35.00
Latvijas Republika			LV0000541761	LV	LV			LVL	714,951		1.02	35.00
Latvijas Republika			LV0000541787	LV	LV			LVL	499,608		0.71	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								40,469,551		57.76	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	2,743,165		3.92	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	382,748		0.55	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3,125,913		4.46	
Kopā (1101+...+1104)	1110								43,595,464		62.22	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

SEB Latvijas plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	2,418,032	0.02	3.45	5.00
HSBC EURO Core Credit Bond Fund IC		LU0165125831	FR	FR	EUR	1,536,408	0.19	2.19	5.00
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	1,335,072	0.03	1.91	5.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	3,040,505	0.52	4.34	5.00
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	759,720	0.04	1.08	5.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	2,744,266	0.01	3.92	5.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR		IE00B58X4690	IE	IE	EUR	656,371	0.21	0.94	5.00
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	2,639,401	0.43	3.77	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					15,129,775		21.59	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					15,129,775		21.59	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					15,129,775		21.59	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3,040,505		4.34	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB Latvijas plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka		LV	1,420,658	4,301,741	457,658	5,264,741	7.51			7.51
AS DNB banka		LV	3,516,810		2,790	3,514,020	5.02			5.02
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	0		0	0	0.00			0.00
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	0		0	0	0.00			0.00
Swedbanka		LV	2,102,086		2,086	2,100,000	3.00			3.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		7,039,554	4,301,741	462,534	10,878,761	15.53	0	0	15.53

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aiztrauta

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

SEB Latvijas plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2013. gada Jūnijs

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	6,394,247			6,394,247	9
Kopā*	6,394,247	0	0	6,394,247	9
LVL	32,936,103	67,208	69,999,326	-37,130,431	53
EUR	30,736,184			30,736,184	44
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	70,066,534				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)