

Kods: 101

SEB Latvijas plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 3.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	71 812 379
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 238 271	6 600 069
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	113 295
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	66 567 764	71 925 674
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	68 854
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	113 295
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	65 648	182 149
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	66 502 116	71 743 525

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@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 3.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	119 385		119 385
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 247 052	1 277 927	19 051	1 296 978
Dividendes	0103	6 704		17 053	17 053
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 655 422	1 397 312	36 104	1 433 417
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	564 584	511 645		511 645
Atlīdzība turētājbankai	0203	104 768	94 944		94 944
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	12	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	669 364	606 589	0	606 589
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	21 063 170	3 360 287	3 121 622	6 481 909
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 562 964	3 316 538	2 936 879	6 253 417
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	500 205	43 749	184 743	228 492
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	-29 447	-19 561	-49 008
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 109 906	-1 164 163	-78 030	-1 242 193
Kopā (0305+0306)	0300	3 452 729	-1 193 610	-97 591	-1 291 201
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 438 788	-402 887	-61 487	-464 374

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa 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 3.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	-464 374
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 187 699	11 566 385
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	6 027 109	5 860 603
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	17 599 377	5 241 408
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	66 502 117	71 743 525
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	43 438 595
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	1.651608

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

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

Kods: 101

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

SEB Latvijas plans



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Septembris

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	43 100 035	59.92	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	15 264 613	21.22	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	58 364 648	81.15	
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	6 847 663	9.52	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6 713 364	9.33	
Kopā (251+252)	250	13 561 027	18.85	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	13 561 027	18.85	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	71 925 675	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	71 925 675		

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	499 854		0.69	35.00
Latvijas Republika			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 968 871		2.74	35.00
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	2 436 293		3.39	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	715 988		1.00	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	66 317		0.09	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	4 428 601		6.16	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	4 683 250		6.51	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	7 573 900		10.53	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	720 537		1.00	35.00
Latvijas Republika			LV0000590024	LV	LV			LVL	360 187		0.50	35.00
Latvijas Republika			XS0189713992	LV	LV			EUR	4 585 791		6.38	35.00
Polija			XS0242491230	PL	PL			EUR	761 295		1.06	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	2 860 983		3.98	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	1 198 883		1.67	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	4 543 401		6.32	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	648 801		0.90	35.00
Latvijas Republika			LV0000560050	LV	LV			LVL	1 394 292		1.94	35.00
Latvijas Republika			LV0000541787	LV	LV			LVL	499 988		0.70	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								39 947 232		55.54	
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	

Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	2 779 542		3.86	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	373 261		0.52	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 152 803		4.38	
Kopā (1101+...+1104)	1110								43 100 035		59.92	
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	
Komerģsabiedrību 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	2 464 651	0.02	3.43	5.00
HSBC EURO Core Credit Bond Fund IC		LU0165125831	FR	FR	EUR	1 570 116	0.22	2.18	5.00
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	1 361 873	0.03	1.89	5.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	3 077 123	0.56	4.28	5.00
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	764 852	0.05	1.06	5.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	2 776 192	0.01	3.86	5.00
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	2 584 167	0.58	3.59	5.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR		IE00B58X4690	IE	IE	EUR	665 639	0.22	0.93	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					15 264 613		21.22	
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					15 264 613		21.22	

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					15 264 613		21.22	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 077 123		4.28	
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 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	1 220 775	6 713 364	417 775	7 516 364	10.45			10.45
AS DNB banka		LV	3 520 884		6 864	3 514 020	4.89			4.89
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	0		0	0	0.00			0.00
Latvijas Hipothēku 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	2 106 004		6 004	2 100 000	2.92			2.92
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 847 663	6 713 364	430 643	13 130 384	18.26	0	0	18.26

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

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

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

Kods: 101
SEB Latvijas plans

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2013. gada Septembris

(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	6 511 452			6 511 452	9
Kopā*	6 511 452	0	0	6 511 452	9
LVL	34 519 993	182 150	71 743 525	-37 405 682	52
EUR	30 894 229			30 894 229	43
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	71 925 675				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)