

Kods: 101

SEB Eiropas 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                |
| <b>AKTĪVI</b>  |                |  |                   |
| Finanšu ieguldījumi  | 0100           | 5 084 183  | 7 166 600         |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 38 173   | 38 877            |
| Debitoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           | 84 487   | 0                 |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| <b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>                           | <b>0500</b>    | <b>5 168 671</b>                                   | <b>7 166 600</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           | 7 503  | 10 054            |
| Uzkrājumi  | 1300           |  |                   |
| Pārējās saistības  | 1400           |  | 16 530            |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |  | 16 530            |
| <b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>                        | <b>1500</b>    | <b>7 503</b>                                       | <b>26 585</b>     |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                     | <b>1600</b>    | <b>5 161 168</b>                                   | <b>7 140 016</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 Eiropas plans



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

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos)   |                |                 |                 |
|---|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti      | Nerezidenti     | Kopā (02+03)    |
| A   | B              | 01                                  | 02             | 03              | 04              |
| <b>IENĀKUMI</b>   |                |                                     |                |                 |                 |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101           | 97 997                              | 109 329        |                 | 109 329         |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           | 62 565                              | 26 703         | 16 366          | 43 069          |
| Dividendes  | 0103           | 15 359                              |                | 7 110           | 7 110           |
| Pārējie ienākumi  | 0104           | 0                                   |                |                 | 0               |
| <b>Kopā (0101+...+0104)</b>   | <b>0100</b>    | <b>175 921</b>                      | <b>136 032</b> | <b>23 476</b>   | <b>159 509</b>  |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                |                                     |                |                 |                 |
| Procentu izdevumi   | 0201           | 0                                   |                |                 | 0               |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202           | 59 344                              | 46 075         |                 | 46 075          |
| Atlīdzība turētājbankai   | 0203           | 7 028                               | 5 456          |                 | 5 456           |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           | 0                                   |                |                 | 0               |
| Pārējie izdevumi  | 0205           | 231                                 | 25             |                 | 25              |
| <b>Kopā (0201+...+0205)</b>   | <b>0200</b>    | <b>66 603</b>                       | <b>51 556</b>  | <b>0</b>        | <b>51 556</b>   |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |                                     |                |                 |                 |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 4 333 350                           | 368 014        | 782 031         | 1 150 045       |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 4 375 576                           | 394 691        | 838 719         | 1 233 411       |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303           | -42 226                             | -26 677        | -56 689         | -83 366         |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | 24 244                              | -4 500         | -6 750          | -11 250         |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | -17 981                             | -31 177        | -63 439         | -94 616         |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | 47 316                              | -48 259        | -66 643         | -114 902        |
| <b>Kopā (0305+0306)</b>   | <b>0300</b>    | <b>29 334</b>                       | <b>-79 436</b> | <b>-130 082</b> | <b>-209 518</b> |
| Nodokļi un nodevas  | 0400           | 0                                   |                |                 | 0               |
| <b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>                    | <b>0500</b>    | <b>138 653</b>                      | <b>5 040</b>   | <b>-106 606</b> | <b>-101 566</b> |

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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)

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 Eiropas 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           | 2 833 737  | 5 161 168         |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                    | 0200           | 138 653  | -101 566          |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                      | 0300           | 2 759 748  | 2 587 104         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas       | 0400           | 570 970  | 506 690           |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)         | 0500           | 2 327 431  | 1 978 848         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 5 161 168  | 7 140 016         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                     | 0700           | 2 314 357  | 4 059 426         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                  | 0800           | 4 059 426  | 5 727 498         |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1.224417</b>                                    | <b>1.271403</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>1.271403</b>                                    | <b>1.246621</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)

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos latos) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu<br>plāna prospektā<br>paredzētais<br>ierobežojums<br>(%) |
|--|----------------|--------------------------------------|--|--|
| A  | B              | 01                                   | 02   | 03   |
| <b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>                               |                |                                      |  |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))            | 110            | 2 509 116                            | 35.01  |  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                     | 120            | 181 142                              | 2.53   | 50.00  |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))                              | 130            | 781 183                              | 10.90  | 50.00  |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))                                      | 140            | 0                                    | 0.00   |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))                                       | 150            | 134 325                              | 1.87   |  |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>  | 100            | 3 605 766                            | 50.31  |  |
| <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            | 3 487 708                            | 48.67  | 50.00  |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))  | 252            | 38 877                               | 0.54   |  |
| <b>Kopā (251+252)</b>  | 250            | 3 526 585                            | 49.21  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                       | 260            | 34 253                               | 0.48   |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>  | 200            | 3 560 837                            | 49.69  |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                      | 300            | 7 166 603                            | 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 | 781 183   | 10.90 |  |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)   | 304 | 0         | 0.00  |  |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)   | 400 | 7 166 600 |       |  |