

Kods: 101

SEB Eiropas plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	9 356 748	10 581 072
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	307 939	702 861
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>9 356 748</b>	<b>10 581 072</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	19 780	9 986
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		8 507
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	19 780	1 479
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	13 292	15 246
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>33 072</b>	<b>25 231</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>9 323 676</b>	<b>10 555 840</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  
2009. 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	269 222	105 727		105 727
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	101 262	16 957	10 393	27 350
Dividendes	0103	29 225			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	399 709	122 684	10 393	133 077
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	110 517	38 126		38 126
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 087	4 515		4 515
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	56	4		4
Kopā (0201+...+0205)	0200	123 661	42 645	0	42 645
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 362 563	198 831	422 516	621 348
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 884 698	193 528	411 248	604 776
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-522 135	5 303	11 269	16 572
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-73 832	-5 151	-7 726	-12 877
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-595 968	152	3 542	3 694
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	75 220	34 011	46 968	80 979
Kopā (0305+0306)	0300	-520 748	34 163	50 510	84 673
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-244 700	114 202	60 903	175 105

\* 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 Eiropas plāns

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	5 161 168	9 323 676
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-244 700	175 105
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 373 007	1 701 433
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	965 799	644 362
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 162 508	1 232 175
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 323 676	10 555 852
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 059 426	7 610 808
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 610 808	8 464 992
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.271403</b>	<b>1.225057</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.225057</b>	<b>1.247001</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)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
 2009. 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	4 006 991	37.87	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	63 003	0.60	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	665 472	6.29	50.00
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>4 735 466</b>	<b>44.76</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	5 126 896	48.46	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	702 861	6.64	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>5 829 757</b>	<b>55.10</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	14 366	0.14	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>5 844 123</b>	<b>55.24</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>10 579 589</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	665 472	6.29	
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>10 579 589</b>		