

Kods: 101

SEB Eiropas plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	12 403 423	13 264 108
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	496 283	597 218
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>12 403 423</b>	<b>13 264 108</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	17 905	18 811
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>17 905</b>	<b>18 811</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12 385 518</b>	<b>13 245 297</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

[linda.jankuna@seb.lv](mailto:linda.jankuna@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215569

(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  
2011. gada 2.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	247 494	68 276		68 276
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	76 197	34 606	2 462	37 068
Dividendes	0103	24 774		5 115	5 115
Pārējie ienākumi	0104	361		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	348 826	102 882	7 577	110 459
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	173 800	93 435		93 435
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 971	11 709		11 709
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	24	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	194 795	105 144	0	105 144
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 226 301	29 717	254 925	284 642
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 042 192	27 760	238 135	265 895
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	184 109	1 957	16 790	18 747
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-216 827	21 050	180 576	201 626
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-32 718	23 007	197 366	220 373
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	815 544	-40 779	-349 813	-390 592
Kopā (0305+0306)	0300	782 826	-17 772	-152 447	-170 219
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	936 857	-20 034	-144 870	-164 904

\* 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

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

[linda.jankuna@seb.lv](mailto:linda.jankuna@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215569

(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

2011. 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	11 732 666	12 385 518
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	936 857	-164 904
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 252 974	2 144 209
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	2 536 979	1 119 526
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	652 852	859 780
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 385 518	13 245 298
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 896 250	8 664 807
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 664 807	9 378 259
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.318833</b>	<b>1.429405</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.429405</b>	<b>1.412341</b>

\* 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

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

[linda.jankuna@seb.lv](mailto:linda.jankuna@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)

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

Kods: 101

SEB Eiropas plans

4. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 230 307	9.28	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	9 322 794	70.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	10 553 101	79.56	
<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	2 113 788	15.94	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	597 218	4.50	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2 711 006	20.44	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	2 711 006	20.44	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	13 264 107	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	4 720 136	35.59	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	13 264 108		