

Kods: 101

SEB Eiropas plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 4.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	12,907,357
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	496,283	828,522
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>12,907,357</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	18,621
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>18,621</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12,385,518</b>	<b>12,888,736</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 4.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	247,494	124,257		124,257
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	76,197	66,794	10,338	77,132
Dividendes	0103	24,774		47,313	47,313
Pārējie ienākumi	0104	361		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	348,826	191,051	57,651	248,702
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	173,800	178,304		178,304
Atlīdzība turētājbankai	0203	20,971	23,406		23,406
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	24	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	194,795	201,710	0	201,710
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4,226,301	113,370	751,541	864,911
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4,042,192	108,922	722,055	830,977
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	184,109	4,448	29,486	33,934
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-216,827	15,517	102,861	118,378
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-32,718	19,965	132,347	152,312
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	815,544	-155,733	-1,032,364	-1,188,097
Kopā (0305+0306)	0300	782,826	-135,768	-900,017	-1,035,785
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	936,857	-146,427	-842,366	-988,793

\* 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 4.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	-988,794
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,252,974	3,218,694
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	2,536,979	1,726,682
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	652,852	503,218
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12,385,518	12,888,736
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	9,728,546
<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>1.324837</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)