

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

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Kods: 101

SEB Eiropas plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

100100002 100100003 100100004 100100005

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12 907 357	13 744 087
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret	0101	828 522	467 095
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 907 357	13 744 087
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie	1200	18 621	20 194
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 621	20 194
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 888 736	13 723 893

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

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu
pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth
Kods: 101

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 1.ceturksnis

100100002 100100003 100100004 100100006 1E+08 1E+08

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret	0101	124 257	20 353		20 353
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	77 132	19 191	2 364	21 555
Dividendes	0103	47 313		42 064	42 064
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	248 702	39 544	44 428	83 972
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	178 304	49 037		49 037
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 406	6 149		6 149
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0	1		1
Kopā (0201+...+0205)	0200	201 710	55 187	0	55 187
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu	0301	864 911	20 001	2 194 733	2 214 734
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes	0302	830 977	19 520	2 271 569	2 291 089
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33 934	481	-76 836	-76 355
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	118 378	-416	217 786	217 370
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	152 312	65	140 950	141 015
Nerealizētais ieguldījumu vērtības	0306	-1 188 097	41 117	565 892	607 009
Kopā (0305+0306)	0300	-1 035 785	41 182	706 842	748 024
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-988 793	25 539	751 270	776 809

* 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

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu
pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth
Kods: 101

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

SEB Eiropas plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats 2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

100100002 100100003 100100004 100100005

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	12 385 518	12 888 736
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-988 794	776 809
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 218 694	709 004
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 726 682	650 655
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	503 218	835 158
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	0600	12 888 736	13 723 894
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada	0700	8 664 807	9 728 546
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda	0800	9 728 546	9 769 100
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,429405	1,324837
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,324837	1,404827

* 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

(e-pasta adrese)

67215569

(tālrunā numurs)