

Kods: 101

SEB Eiropas plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 3.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	12,907,357	14,563,240
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	828,522	694,029
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>12,907,357</b>	<b>14,563,240</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	18,621	20,476
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>18,621</b>	<b>20,476</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12,888,736</b>	<b>14,542,764</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

[ginta.aizstrauta@seb.lv](mailto:ginta.aizstrauta@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa 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  
2012. gada 3.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	124,257	57,048		57,048
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	77,132	57,372	6,489	63,861
Dividendes	0103	47,313		74,522	74,522
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	248,702	114,420	81,011	195,431
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	178,304	156,676		156,676
Atlīdzība turētājbankai	0203	23,406	18,896		18,896
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0	1		1
Kopā (0201+...+0205)	0200	201,710	175,573	0	175,573
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	864,911	289,867	4,272,728	4,562,595
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	830,977	282,427	4,279,305	4,561,732
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33,934	7,440	-6,577	863
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	118,378	-5,071	-179,273	-184,344
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	152,312	2,368	-185,850	-183,481
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1,188,097	154,157	1,267,124	1,421,281
Kopā (0305+0306)	0300	-1,035,785	156,526	1,081,274	1,237,799
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-988,793	95,372	1,162,285	1,257,657

\* 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

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

[ginta.aizstrauta@seb.lv](mailto:ginta.aizstrauta@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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

2012. gada 3.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	12,385,518	12,888,736
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-988,794	1,257,657
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,218,694	1,737,494
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,726,682	1,341,123
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	503,218	1,654,028
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12,888,736	14,542,764
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8,664,807	9,728,546
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9,728,546	10,005,893
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.429405</b>	<b>1.324837</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.324837</b>	<b>1.453420</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

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

[ginta.aizstraute@seb.lv](mailto:ginta.aizstraute@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215376

(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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Septembris

### 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	1,699,654	11.67	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	10,403,006	71.43	
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	12,102,660	83.10	
<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	1,766,548	12.13	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	694,029	4.77	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2,460,577	16.90	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	2,460,577	16.90	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	14,563,237	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	5,085,390	34.92	
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>	400	14,563,240		



Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Trasta Komercbanka			LV00008004 15	LV	LV			EUR	65,833		0.45
Kopā (1+2+3+...)	1104								65,833		0.45
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								1,699,654		11.67
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

SEB Eiropas plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU007013388E	LU	LU	EUR	462,451		3.18	
SEB Nordic Small Cap Fund		LU0385665715	LU	LU	EUR	189,830		1.30	
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	615,080		4.22	
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	621,418		4.27	
Carlson Scandinavia Equity Fund		LU0083425479	LU	LU	EUR	624,504		4.29	
Nordea Nordic Equity Small Cap Fund		LU0278527428	SE	SE	EUR	334,077		2.29	
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	599,643		4.12	
SEB Nordic Fund		LU0030165871	LU	LU	EUR	211,927		1.46	
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	584,095		4.01	
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	485,898		3.34	
db x-trackers MSCI Europe Small Cap TRN Index ETF		LU0322253906	DE	DE	EUR	281,180		1.93	
HSBC MSCI Europe ETF		DE000A1C22L5	IE	IE	EUR	75,287		0.52	
Kopā (1+2+3+...)	1311					5,085,390		34.92	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	423,756		2.91	
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	286,757		1.97	
Raiffeisen Eastern European Bond Fund		AT0000740667	AT	AT	EUR	253,879		1.74	
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	357,443		2.45	
Muzinich Short - term Bond Fund		IE0033758917	IE	IE	EUR	272,846		1.87	
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	141,677		0.97	
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	285,777		1.96	
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	287,306		1.97	
Pictet Corporate Bonds Fund		LU0503630153	LU	LU	EUR	581,260		3.99	
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	283,398		1.95	
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	281,485		1.93	
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	23,137		0.16	
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	66,520		0.46	
Schroders Global Asset Allocation Fund		LU0548349421	LU	LU	EUR	188,922		1.30	
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	68,607		0.47	
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	132,094		0.91	
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	246,489		1.69	
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	541,263		3.72	
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	68,706		0.47	
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	179,867		1.24	
JB Absolute Return Europe Equity Fund		LU0529497777	LU	LU	EUR	346,427		2.38	
Kopā (1+2+3+...)	1312					5,317,616		36.51	

Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					10,403,006		71.43	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					10,403,006		71.43	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1,019,440		7.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB Eiropas plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka		LV	1,392,750	694,029	182,750	1,904,029	13.07			13.07
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	245,604		61,144	184,460	1.27			1.27
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	128,194		3,194	125,000	0.86			0.86
Kopā (1+2+3+...)	1601		1,766,548	694,029	247,088	2,213,489	15.20	0	0	15.20

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

SEB Eiropas plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2012. gada Septembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
GBP	179,867			179,867	1
USD	80,058			80,058	1
<b>Kopā*</b>	<b>259,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259,925</b>	<b>2</b>
LVL	3,138,122	20,476	14,542,764	-11,425,118	78
EUR	11,165,194			11,165,194	77
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>14,563,240</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)