

Kods: 101

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12,907,357	15,317,639
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	828,522	719,349
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	15,317,639
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 izdevumi	1200	18,621	22,298
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18,621	22,298
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12,888,736	15,295,341

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

(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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	124,257	72,246		72,246
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	77,132	76,108	7,209	83,316
Dividendes	0103	47,313		97,748	97,748
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	248,702	148,354	104,956	253,310
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	178,304	214,637		214,637
Atlīdzība turētājbankai	0203	23,406	25,760		25,760
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	0	1		1
Kopā (0201+...+0205)	0200	201,710	240,398	0	240,398
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	864,911	367,175	5,581,069	5,948,244
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	830,977	359,746	5,464,561	5,824,307
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33,934	7,429	116,508	123,937
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	118,378	-6,745	-199,560	-206,305
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	152,312	684	-83,052	-82,367
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1,188,097	200,429	1,376,421	1,576,850
Kopā (0305+0306)	0300	-1,035,785	201,114	1,293,369	1,494,483
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-988,793	109,070	1,398,326	1,507,396

* 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

(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 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	12,385,518	12,888,736
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-988,794	1,507,396
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,218,694	2,507,939
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1,726,682	1,608,730
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	503,218	2,406,605
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12,888,736	15,295,341
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	10,350,894
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	1.477683

* 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

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

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

Kods: 101

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

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

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Decembris

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1,923,901	12.56	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	11,745,945	76.68	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13,669,846	89.24	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	928,444	6.06	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	719,349	4.70	
Kopā (251+252)	250	1,647,793	10.76	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1,647,793	10.76	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15,317,639	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	5,645,549	36.86	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	15,317,639		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB Eiropas plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	275,937		1.80	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	50,364		0.33	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	28,524		0.19	35.00
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	24,643		0.16	35.00
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	57,830		0.38	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	287,463		1.88	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	61,634		0.40	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	502,416		3.28	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	70,306		0.46	35.00
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	187,536		1.22	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	121,145		0.79	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	119,844		0.78	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1,787,642		11.67	

Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102							0		0.00		
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103							0		0.00		
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV00008010 90	LV	LV		EUR	136,259		0.89	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104							136,259		0.89		
Kopā (1101+...+1104)	1110							1,923,901		12.56		
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105							0		0.00		
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106							0		0.00		
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107							0		0.00		
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108							0		0.00		
Kopā (1105+...+1108)	1120							0		0.00		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ 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 plāns

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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU007013388E	LU	LU	EUR	746,636		4.87	5.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	625,685		4.08	5.00
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	640,382		4.18	5.00
Carlson Scandinavia Equity Fund		LU0083425479	LU	LU	EUR	635,014		4.15	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	611,719		3.99	5.00
SEB Nordic Fund		LU0030165871	LU	LU	EUR	693,286		4.53	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	365,467		2.39	5.00
Schroders European Dividend Maximiser Fund		LU0319791884	LU	LU	EUR	145,535		0.95	5.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	605,129		3.95	5.00
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	498,820		3.26	5.00
HSBC MSCI Europe ETF		DE000A1C22L5	IE	IE	EUR	77,876		0.51	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					5,645,549		36.86	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	435,955		2.85	10.00
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	677,462		4.42	10.00
Raiffeisen Eastern European Bond Fund		AT0000740667	AT	AT	EUR	264,107		1.72	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	667,231		4.36	10.00
Muzinich Short - term Bond Fund		IE0033758917	IE	IE	EUR	0		0.00	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	148,413		0.97	10.00
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	295,262		1.93	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	289,368		1.89	10.00
Pictet Corporate Bonds Fund		LU0503630153	LU	LU	EUR	594,628		3.88	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	291,974		1.91	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	283,844		1.85	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	304,929		1.99	10.00
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	11,890		0.08	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	63,073		0.41	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	64,675		0.42	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	131,771		0.86	10.00
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	233,954		1.53	10.00
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	642,126		4.19	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	165,561		1.08	10.00
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KCCX12	GB	GB	GBP	180,425		1.18	10.00
JB Absolute Return Europe Equity Fund		LU0529497777	LU	LU	EUR	353,748		2.31	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					6,100,396		39.83	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā 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	
Kopā (1311+... +1314)	1310					11,745,945		76.68	

PĀRĒJO									
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 prospektā 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	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					11,745,945		76.68	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1,583,583		10.34	
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	679,635	719,349	194,635	1,204,349	7.86			7.86
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	248,809		64,349	184,460	1.20			1.20
Kopā (1+2+3+...)	1601		928,444	719,349	258,984	1,388,809	9.07	0	0	9.07

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)
Izpildītājs
Ginta Aizstrauta
(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 Decembris

(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	180,425			180,425	1
USD	191,739			191,739	1
Kopā*	372,164	0	0	372,164	2
LVL	2,763,650	22,298	15,295,341	-12,553,989	82
EUR	12,181,825			12,181,825	80
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15,317,639				

* 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)