

Kods: 101

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	15 317 639	17 311 205
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	719 349	1 415 158
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	17 566
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 317 639	17 328 771
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	22 298	24 359
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	17 566
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	22 298	41 925
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	15 295 341	17 286 846

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(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 2013. gada 3.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	72 246	32 837		32 837
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	83 316	74 134	2 142	76 276
Dividendes	0103	97 748		38 985	38 985
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	253 310	106 971	41 127	148 098
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	214 637	188 899		188 899
Atlīdzība turētājbankai	0203	25 760	22 370		22 370
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	1	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	240 398	211 268	0	211 268
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 948 244	300 000	1 519 638	1 819 638
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 824 307	299 383	1 430 791	1 730 174
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	123 937	617	88 847	89 464
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-206 305	0	-87 906	-87 906
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-82 367	617	940	1 558
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 576 850	-84 673	583 197	498 524
Kopā (0305+0306)	0300	1 494 483	-84 055	584 137	500 082
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 507 396	-188 353	625 264	436 912

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa 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

2013. 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	12 888 736	15 295 341
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 507 396	436 911
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 507 939	2 691 794
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 608 730	1 137 200
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 406 605	1 991 505
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 295 341	17 286 846
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 728 546	10 350 894
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 350 894	11 384 698
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.324837	1.477683
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.477683	1.518428

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@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 2013. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 977 336	17.18	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	12 575 337	72.57	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	15 552 673	89.75	
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	343 374	1.98	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 432 723	8.27	
Kopā (251+252)	250	1 776 097	10.25	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 776 097	10.25	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17 328 770	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	6 475 808	37.37	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	17 328 771		

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 emitenta 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			LV0000570091	LV	LV			LVL	185 737		1.07	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	118 413		0.68	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	48 563		0.28	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	29 164		0.17	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	474 309		2.74	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	275 354		1.59	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	60 507		0.35	35.00
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	23 857		0.14	35.00
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	56 819		0.33	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	280 005		1.62	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	64 835		0.37	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	340 485		1.96	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	340 755		1.97	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 298 803		13.27	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	589 986		3.40	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	88 547		0.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								678 533		3.92	
Kopā (1101+...+1104)	1110								2 977 336		17.18	

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	
Komerccabiedrību 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 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.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									
HSBC MSCI Europe ETF		DE000A1C22L5	IE	IE	EUR	85 897	0.16	0.50	5.00
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	553 561	0.06	3.19	5.00
SEB Nordic Fund		LU0030165871	LU	LU	EUR	785 523	0.62	4.53	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	812 126	0.45	4.69	5.00
Carlson Scandinavia Equity Fund		LU0083425479	LU	LU	EUR	814 385	0.85	4.70	5.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	705 533	0.58	4.07	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	672 708	0.02	3.88	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	463 563	0.01	2.68	5.00
Schroders European Dividend Maximiser Fund		LU0319791884	LU	LU	EUR	166 076	0.03	0.96	5.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	690 603	0.09	3.99	5.00
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	725 833	0.11	4.19	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					6 475 808		37.37	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	424 525	0.50	2.45	10.00
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	201 708	0.09	1.16	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	299 566	0.04	1.73	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	277 598	0.00	1.60	10.00
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	220 262	0.02	1.27	10.00
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	696 952	0.01	4.02	10.00
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	299 882	0.00	1.73	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	314 610	0.01	1.82	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	58 013	0.00	0.33	10.00

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					12 575 337		72.57	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 809 415		10.44	
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 plāns

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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	343 374	1 432 723	113 374	1 662 723	9.60			9.60
Kopā (1+2+3+...)	1601		343 374	1 432 723	113 374	1 662 723	9.60	0	0	9.60

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)

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

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

Kods: 101
SEB Eiropas plans

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2013. 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	201 708			201 708	1
USD	760 031			760 031	4
Kopā*	961 739	0	0	961 739	6
LVL	2 756 582	41 925	17 286 846	-14 572 189	84
EUR	13 610 450			13 610 450	79
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17 328 771				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)