

Kods: 101

SEB ieguldījumu plāns "Jūrmala"



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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	16,707,471	14,557,712
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	308,359	2,832,834
Debitoru parādi	0200		0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		0
Pārējie aktīvi	0400		0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	16,707,471	14,557,712
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	5,465	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	5,465	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	23,770	19,239
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	29,235	19,239
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	16,678,236	14,538,473

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 ieguldījumu plāns "Jurmala"

**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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	167,508	108,168		108,168
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	486,878	223,946	180,094	404,040
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104		7,475		7,475
Kopā (0101+...+0104)	0100	654,385	339,588	180,094	519,682
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	195,124	154,262		154,262
Atlīdzība turētājbankai	0203	23,583	19,361		19,361
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7,342	9,651		9,651
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	226,048	183,274	0	183,274
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,344,975	1,901,757	5,172,586	7,074,343
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,244,664	1,854,032	5,110,846	6,964,878
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	100,312	47,725	61,740	109,466
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-71,772	-11,348	12,980	1,632
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	28,540	36,377	74,720	111,097
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-253,619	407,146	127,254	534,400
Kopā (0305+0306)	0300	-225,079	443,523	201,974	645,497
Nodokļi un nodevas	0400	7,950			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	195,308	599,837	382,067	981,904

* 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 ieguldījumu plāns "Jūrmala"

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	15,242,066	16,678,236
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	195,308	981,904
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4,738,950	3,081,117
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3,498,088	6,202,786
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,436,170	-2,139,764
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	16,678,236	14,538,472
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12,099,433	13,066,999
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13,066,999	10,717,990
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.259734	1.276363
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.276363	1.356455

* 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 ieguldījumu plāns "Jurmala"



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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	8,737,109	60.02	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	8,737,109	60.02	
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	2,987,768	20.52	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,832,834	19.46	
Kopā (251+252)	250	5,820,602	39.98	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5,820,602	39.98	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14,557,711	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	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	14,557,712		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "Jurmala"

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)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	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	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	447,336		3.07	
Latvijas Republika			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,546,993		10.63	
Latvijas Republika			XS0189713992	LV	LV			EUR	2,041,320		14.02	
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	142,589		0.98	
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	332,749		2.29	
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,280,030		8.79	
Lietuva			XS0435153068	LT	LT			EUR	1,878,228		12.90	
Lietuva			XS0457764339	LT	LT			USD	91,170		0.63	
Lietuva			LT1000600270	LT	LT			EUR	76,266		0.52	
Lietuva			LT1000600338	LT	LT			EUR	688,868		4.73	
Kopā (1+2+3+...)	1101								8,525,549		58.56	
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												
Deutsche Bank			XS03731809 41	DE	DE			EUR	211,560		1.45	
Kopā (1+2+3+...)	1104								211,560		1.45	
Kopā (1101+...+1104)	1110								8,737,109		60.02	
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

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "Jurmala"

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									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
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					0		0.00	
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					0		0.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
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

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "Jurmala"

(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		2,832,834		2,832,834	19.46			19.46
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	512,372		14,503	497,869	3.42			3.42
PrivatBank		LV	310,450		10,450	300,000	2.06			2.06
Citadele banka		LV	1,310,314		43,155	1,267,159	8.70			8.70
AS DNB banka		LV	854,632		26,221	828,411	5.69			5.69
Kopā (1+2+3+...)	1601		2,987,768	2,832,834	94,329	5,726,273	39.33	0	0	39.33

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauna

(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

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

SEB ieguldījumu plāns "Jurmala"

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
USD	405,320			405,320	3
Kopā*	405,320	0	0	405,320	3
LVL	5,909,035	19,239	14,538,473	-8,648,677	59
EUR	8,243,357			8,243,357	57
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14,557,712				

* 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)