

Kods: 101

SEB aktīvais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	39 875 584	58 986 664
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādīm	0101	107 649	700 994
Debitoru parādi	0200		
Nākamā perioda izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	601 638	0
Pārjēģaktīvi	0400		
KOP AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	40 477 222	58 986 664
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātu radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamā perioda ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	58 669	82 698
Uzkrājumi	1300		
Pārjēģsaistības	1400		102 709
t.sk. ieguldījumu plāna daudzināšanas parādi	1401		102 709
KOP SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	58 669	185 407
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	40 418 553	58 801 257

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vērd, uzvērd)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vērd, uzvērd)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vērd, uzvērd)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālrunā numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
 2008. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kop (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasību pret kredītiestādēm	0101	734 838	864 944		864 944
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	477 661	214 091	148 775	362 866
Dividendes	0103	100 807		45 026	45 026
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kop (0101+...+0104)	0100	1 313 307	1 079 035	193 801	1 272 836
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	443 118	371 738		371 738
Atlīdzība turētājam	0203	52 475	44 022		44 022
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	72	40		40
Kop (0201+...+0205)	0200	495 665	415 799	0	415 799
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	32 394 752	3 792 888	6 742 911	10 535 799
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	32 556 432	4 028 946	7 162 570	11 191 516
Realizēto ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-161 680	-236 058	-419 659	-655 717
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās pārskata periodos	0304	44 180	-117 317	-155 513	-272 831
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-117 500	-353 375	-575 173	-928 548
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	756 322	-110 962	-153 233	-264 195
Kop (0305+0306)	0300	638 822	-464 337	-728 406	-1 192 743
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultāta neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 456 464	198 899	-534 604	-335 706

* Posteņurādītāji iekavās pārskatīti aukstā ar mēnēša ziņojumiem.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vērd, uzvērd)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vērd, uzvērd)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vērd, uzvērd)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālrunā numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651103

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktīvais plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 2. ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	19 238 553	40 418 552
Ieguldījumu rezultāts gada neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 456 464	-335 706
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtais naudas summa	0300	23 270 753	22 466 308
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātais un izmaksājams naudas summas	0400	3 547 218	3 747 898
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 179 999	18 382 704
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	40 418 552	58 801 256
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	15 435 552	30 859 063
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	30 859 063	45 380 664
Neto aktīvu uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.246379	1.309779
Neto aktīvu uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.309779	1.295734

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(v.rds, uzv.rds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(v.rds, uzv.rds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(v.rds, uzv.rds)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

t.sk. ieguld jumu fondu, kuru prospektos paredz ts veikta ieguld jumus kapit la v rtspap ros, ieguld jumu apliec bas (1311+1313+1321+1323)	303	7 569 510	12.83	
t.sk. sl gto ieguld jumu fondu ieguld jumu apliec bas (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULD JUMU PL NA AKT VU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.poz cija)	400	58 986 664		