

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. 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	39 875 584	75 932 130
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	107 649	2 813 110
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	601 638	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	40 477 222	75 932 130
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		522 229
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		522 229
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	58 669	108 086
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	58 669	630 315
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	40 418 553	75 301 815

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna 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 4.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	734 838	2 190 808		2 190 808
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	477 661	560 188	389 283	949 472
Dividendes	0103	100 807		220 467	220 467
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 313 307	2 750 996	609 750	3 360 746
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	11		11
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	443 118	901 745		901 745
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 475	106 786		106 786
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	72	73		73
Kopā (0201+...+0205)	0200	495 665	1 008 615	0	1 008 615
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	32 394 752	12 636 567	22 465 008	35 101 576
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	32 556 432	13 722 875	24 396 223	38 119 098
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-161 680	-1 086 308	-1 931 214	-3 017 522
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	44 180	-214 311	-284 087	-498 398
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-117 500	-1 300 619	-2 215 301	-3 515 920
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	756 322	-1 071 600	-1 479 828	-2 551 428
Kopā (0305+0306)	0300	638 822	-2 372 219	-3 695 129	-6 067 348
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 456 464	-629 838	-3 085 379	-3 715 217

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna 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 plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. 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	19 238 553	40 418 552
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 456 464	-3 715 217
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	23 270 753	46 307 032
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	3 547 218	7 708 553
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 179 999	34 883 262
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	40 418 552	75 301 814
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	61 129 872
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.246379	1.309779
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.309779	1.231833

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

rostislavs.bajevs@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. 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	29 448 496	38.78	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	665 341	0.88	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7 620 599	10.04	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	37 734 436	49.69	
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	35 384 584	46.60	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 813 110	3.70	
Kopā (251+252)	250	38 197 694	50.31	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	38 197 694	50.31	

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	75 932 130	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	7 620 599	10.04	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	75 932 130		