

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	75 932 130	85 100 487
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 813 110	4 466 825
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	75 932 130	85 100 487
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	522 229	55 986
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		40 720
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	522 229	15 267
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	108 086	122 349
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	630 315	178 335
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	75 301 815	84 922 152

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

(tālruņa 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
2009. gada 1.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	2 190 808	841 198		841 198
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	949 472	175 202	121 751	296 953
Dividendes	0103	220 467		21 352	21 352
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 360 746	1 016 400	143 103	1 159 503
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	11			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	901 745	308 908		308 908
Atlīdzība turētājbankai	0203	106 786	36 581		36 581
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	73	6		6
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 008 615	345 495	0	345 495
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	35 101 576	1 245 873	2 214 885	3 460 757
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	38 119 098	1 317 398	2 342 040	3 659 438
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-3 017 522	-71 525	-127 156	-198 681
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-498 398	97 662	129 459	227 121
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3 515 920	26 137	2 303	28 440
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2 551 428	216 994	299 658	516 652
Kopā (0305+0306)	0300	-6 067 348	243 131	301 961	545 092
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3 715 217	914 035	445 064	1 359 099

* 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

2009. gada 1.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	40 418 552	75 301 814
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3 715 217	1 359 099
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	46 307 032	13 680 836
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	7 708 553	5 419 554
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	34 883 262	9 620 381
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	75 301 814	84 922 195
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	30 859 063	61 129 872
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	61 129 872	67 772 105
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.309779	1.231833
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.231833	1.253055

* 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 akciju sabiedrība "SEB Wealth Management"

Kods: 101

SEB aktīvais plans

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

UPDK 0651295

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

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2009. gada Marts**

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	31 020 924	36.46	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	473 592	0.56	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7 544 103	8.87	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	39 038 619	45.88	
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	41 226 225	48.45	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 466 825	5.25	
Kopā (251+252)	250	45 693 050	53.70	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	353 550	0.42	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	46 046 600	54.12	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	85 085 219	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	7 544 103	8.87	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	85 085 219		