

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	75 932 130	95 702 574
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 813 110	1 827 021
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>75 932 130</b>	<b>95 702 574</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	108 086	150 003
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>630 315</b>	<b>150 003</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>75 301 815</b>	<b>95 552 571</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto: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 2009. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	2 190 808	4 544 201		4 544 201
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	949 472	584 117	405 912	990 029
Dividendes	0103	220 467		143 224	143 224
Pārējie ienākumi	0104	0		238 756	238 756
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 360 746	5 128 318	787 892	5 916 209
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	11			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	901 745	1 376 448		1 376 448
Atlīdzība turētājbankai	0203	106 786	163 000		163 000
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	73	21		21
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 008 615	1 539 469	0	1 539 469
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	35 101 576	13 617 232	24 208 413	37 825 645
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	38 119 098	13 381 640	23 789 582	37 171 221
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-3 017 522	235 593	418 832	654 424
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-498 398	719 925	954 319	1 674 244
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3 515 920	955 518	1 373 151	2 328 668
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2 551 428	944 172	1 303 857	2 248 029
Kopā (0305+0306)	0300	-6 067 348	1 899 690	2 677 008	4 576 697
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3 715 217	5 488 539	3 464 899	8 953 438

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto: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 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	40 418 552	75 301 814
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3 715 217	8 953 438
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	46 307 032	27 173 101
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	7 708 553	15 875 783
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	34 883 262	20 250 756
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	75 301 814	95 552 570
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	70 204 820
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.309779</b>	<b>1.231833</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.231833</b>	<b>1.361054</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto:rostislavs.bajevs@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	19 447 033	20.32	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	29 198 689	30.51	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	<b>48 645 722</b>	<b>50.83</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	45 229 830	47.26	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 827 021	1.91	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	<b>47 056 851</b>	<b>49.17</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	<b>47 056 851</b>	<b>49.17</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	<b>95 702 573</b>	<b>100.00</b>	
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	29 198 689	30.51	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	95 702 574		