

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. 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	95 702 574	95 640 228
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 827 021	2 813 114
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	95 702 574	95 640 228
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	150 003	138 748
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	150 003	138 748
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	95 552 571	95 501 480

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

(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 2010. 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	4 544 201	2 395 202		2 395 202
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	990 029	660 206	26 933	687 139
Dividendes	0103	143 224		74 597	74 597
Pārējie ienākumi	0104	238 756		228	228
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 916 209	3 055 408	101 758	3 157 166
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 376 448	1 380 311		1 380 311
Atlīdzība turētājbankai	0203	163 000	170 131		170 131
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	21	51		51
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 539 469	1 550 493	0	1 550 493
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	37 825 645	11 084 856	41 224 500	52 309 356
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	37 171 221	10 693 952	39 770 732	50 464 684
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	654 424	390 904	1 453 768	1 844 672
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 674 244	-318 610	-1 184 897	-1 503 507
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 328 668	72 294	268 871	341 165
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 248 029	970 010	3 607 461	4 577 472
Kopā (0305+0306)	0300	4 576 697	1 042 304	3 876 333	4 918 637
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	8 953 438	2 547 219	3 978 091	6 525 310

* 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

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

linda.jankuna@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215569

(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

2010. 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	75 301 814	95 552 570
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	8 953 438	6 525 313
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 173 101	14 381 781
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	15 875 783	20 958 184
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	20 250 756	-51 090
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	95 552 570	95 501 479
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	61 129 872	70 204 820
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	70 204 820	65 420 764
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.231833	1.361054
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.361054	1.459804

* 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

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

linda.jankuna@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Man

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 2010. 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	13 194 724	13.80	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	47 526 454	49.69	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	60 721 178	63.49	
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	32 105 934	33.57	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 813 114	2.94	
Kopā (251+252)	250	34 919 048	36.51	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	34 919 048	36.51	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	95 640 226	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	47 526 454	49.69	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	95 640 228		