

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	95 640 228	96 240 006
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 813 114	3 936 698
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	95 640 228	96 240 006
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	138 748	139 530
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	138 748	139 530
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	95 501 480	96 100 475

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(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)

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
2011. 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	2 395 202	391 762		391 762
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	687 139	178 980	6 476	185 456
Dividendes	0103	74 597		0	0
Pārējie ienākumi	0104	228		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 157 166	570 742	6 476	577 218
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 380 311	335 093		335 093
Atlīdzība turētājbankai	0203	170 131	42 917		42 917
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	51	195		195
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 550 493	378 205	0	378 205
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52 309 356	1 012 746	3 685 330	4 698 076
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	50 464 684	984 210	3 581 487	4 565 697
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 844 672	28 536	103 843	132 379
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 503 507	304 126	1 106 699	1 410 825
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	341 165	332 662	1 210 542	1 543 204
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 577 472	-322 645	-1 174 089	-1 496 734
Kopā (0305+0306)	0300	4 918 637	10 017	36 453	46 470
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	6 525 310	202 554	42 929	245 483

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvels Misiņš

(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

2011. 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	95 552 570	95 501 479
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6 525 313	245 483
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 381 781	5 552 865
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	20 958 184	5 199 352
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-51 090	598 996
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	95 501 479	96 100 475
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	70 204 820	65 420 764
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	65 420 764	65 664 080
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.361054	1.459804
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.459804	1.463517

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvels Misiņš
(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



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. gada Marts

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.

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	14 641 590	15.21	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	50 908 125	52.90	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	65 549 715	68.11	
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	26 753 591	27.80	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 936 698	4.09	
Kopā (251+252)	250	30 690 289	31.89	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	30 690 289	31.89	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	96 240 004	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	23 425 773	24.34	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	96 240 006		