

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 2.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	95 640 228	96 595 741
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 813 114	3 387 484
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>95 640 228</b>	<b>96 595 741</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	136 719
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>138 748</b>	<b>136 719</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>95 501 480</b>	<b>96 459 022</b>

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](mailto:linda.jankuna@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215569

(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  
2011. gada 2.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	2 395 202	719 540		719 540
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	687 239	353 180	14 922	368 102
Dividendes	0103	74 597		0	0
Pārējie ienākumi	0104	228		23 479	23 479
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 157 266	1 072 720	38 401	1 111 121
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 377 175	674 990		674 990
Atlīdzība turētājbankai	0203	170 131	86 843		86 843
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	51	195		195
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 547 357	762 028	0	762 028
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52 309 355	1 068 679	4 987 610	6 056 289
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	50 464 684	1 013 771	4 731 353	5 745 124
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 844 671	54 908	256 257	311 165
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-741 218	424 329	1 980 380	2 404 709
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 103 453	479 237	2 236 637	2 715 874
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 811 951	-666 976	-3 112 831	-3 779 807
Kopā (0305+0306)	0300	4 915 404	-187 739	-876 194	-1 063 933
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	6 525 313	122 953	-837 793	-714 840

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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](mailto: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 2.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	-714 840
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 381 781	10 514 109
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	20 958 184	8 841 728
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-51 090	957 541
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	95 501 479	96 459 021
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	66 567 483
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.361054</b>	<b>1.459804</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.459804</b>	<b>1.449041</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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](mailto:linda.jankuna@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)

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

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 2011. gada Jūnijs

### 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	12 867 176	13.32	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	56 409 067	58.40	
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	69 276 243	71.72	
<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	23 932 009	24.78	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 387 484	3.51	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	27 319 493	28.28	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	27 319 493	28.28	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</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	22 513 483	23.31	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	96 595 741		