

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management"

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Kods: 101

SEB aktīvais plāns

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

100100002 100100003 100100004 100100005

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	95 627 782	100 376 981
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6 740 051	4 677 373
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>95 627 782</b>	<b>100 376 981</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	1200	138 634	146 921
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS</b>	<b>1500</b>	<b>138 634</b>	<b>146 921</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>95 489 148</b>	<b>100 230 060</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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu  
pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth  
Management"  
Kods: 101

SEB aktīvais plāns

2. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr.  
125  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

100100002 1E+08 100100004 100100006 1E+08 1E+08

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret	0101	1 242 628	189 313		189 313
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	766 532	164 931	16 471	181 402
Dividendes	0103	218 101		40 708	40 708
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>2 227 261</b>	<b>354 244</b>	<b>57 179</b>	<b>411 423</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 360 161	363 715		363 715
Atlīdzība turētājbankai	0203	173 717	44 872		44 872
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	195	1		1
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>1 534 073</b>	<b>408 588</b>	<b>0</b>	<b>408 588</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu	0301	11 404 318	3 238 085	5 736 398	8 974 483
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes	0302	11 724 514	3 244 526	6 083 369	9 327 895
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-320 196	-6 441	-346 971	-353 412
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-696 494	10 790	641 756	652 546
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 016 690	4 349	294 785	299 134
Nerealizētais ieguldījumu vērtības	0306	-4 023 068	299 295	3 391 286	3 690 581
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-5 039 758</b>	<b>303 644</b>	<b>3 686 071</b>	<b>3 989 715</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-4 346 570</b>	<b>249 300</b>	<b>3 743 250</b>	<b>3 992 550</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.jankuna2seb.lv

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)

3. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu  
pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth  
Kods: 101

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

SEB aktīvais plāns

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats 2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

100100002 1E+08 100100004 100100005

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	95 501 479	95 489 146
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-4 346 570	3 992 550
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18 075 688	5 103 230
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	13 741 451	4 354 867
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-12 333	4 740 913
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	0600	95 489 146	100 230 059
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada	0700	65 420 764	68 471 019
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda	0800	68 471 019	68 979 554
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,459804</b>	<b>1,394592</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,394592</b>	<b>1,453040</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

(tālruņa numurs)