

Kods: 101

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12,907,357	13,609,040
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	828,522	691,787
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12,907,357	13,609,040
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	18,621	19,194
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18,621	19,194
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12,888,736	13,589,846

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB Eiropas plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2012. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	124,257	39,926		39,926
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	77,132	38,605	4,709	43,314
Dividendes	0103	47,313		52,978	52,978
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	248,702	78,531	57,687	136,219
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	178,304	101,484		101,484
Atlīdzība turētājbankai	0203	23,406	12,360		12,360
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0	1		1
Kopā (0201+...+0205)	0200	201,710	113,845	0	113,845
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	864,911	182,819	3,540,817	3,723,636
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	830,977	179,158	3,610,796	3,789,954
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33,934	3,660	-69,978	-66,318
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	118,378	8,926	212,026	220,952
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	152,312	12,587	142,047	154,634
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1,188,097	59,752	268,157	327,909
Kopā (0305+0306)	0300	-1,035,785	72,339	410,204	482,543
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-988,793	37,025	467,892	504,917

* 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

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. 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	12,385,518	12,888,736
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-988,794	504,917
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,218,694	1,221,307
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,726,682	1,025,113
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	503,218	701,111
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12,888,736	13,589,847
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8,664,807	9,728,546
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9,728,546	9,868,444
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.429405	1.324837
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.324837	1.377101

* 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

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

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

Kods: 101

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1,738,067	12.77	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	9,861,174	72.46	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	11,599,241	85.23	
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	1,318,013	9.68	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	691,787	5.08	
Kopā (251+252)	250	2,009,800	14.77	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2,009,800	14.77	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13,609,041	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	4,572,900	33.60	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	13,609,040		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB Eiropas plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	135,689		1.00	
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	48,893		0.36	
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	27,543		0.20	
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	22,536		0.17	
Polija			US731011AM43	PL	PL			USD	5,794		0.04	
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	54,310		0.40	
Vācija			DE0001135200	DE	DE			EUR	2,213		0.02	
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	264,840		1.95	
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	58,392		0.43	
Latvijas Republika			LV0000560043	LV	LV			LVL	108,235		0.80	
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	446,181		3.28	
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	64,548		0.47	
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	178,344		1.31	
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	110,557		0.81	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1,528,075		11.23	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Trasta Komerčbanka			LV0000800415	LV	LV			EUR	65,841		0.48	
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	144,151		1.06	
Kopā (1+2+3+...)	1104								209,992		1.54	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1,738,067		12.77	
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

SEB Eiropas plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU007013388E	LU	LU	EUR	416,722		3.06	
SEB Nordic Small Cap Fund		LU0385665715	LU	LU	EUR	174,277		1.28	
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	553,946		4.07	
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	541,591		3.98	
Carlson Scandinavia Equity Fund		LU0083425479	LU	LU	EUR	545,292		4.01	
Nordea Nordic Equity Small Cap Fund		LU0278527428	SE	SE	EUR	307,316		2.26	
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	485,785		3.57	
SEB Nordic Fund		LU0030165871	LU	LU	EUR	184,169		1.35	
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	523,545		3.85	
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	447,698			
db x-trackers MSCI Europe Small Cap TRN Index ETF		LU0322253906	DE	DE	EUR	249,623			
Lyxor ETF S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll ETF		FR0011026897	LU	LU	EUR	73,645		0.54	
HSBC MSCI Europe ETF		DE000A1C22L5	IE	IE	EUR	69,291		0.51	
Kopā (1+2+3+...)	1311					4,572,900		33.60	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Credit Opportunity Fund Acc		LU0372981315	LU	LU	EUR	148,289		1.09	
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	399,316		2.93	
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	602,497		4.43	
Raiffeisen Eastern European Bond Fund		AT0000740667	AT	AT	EUR	242,291		1.78	
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	351,609		2.58	
Muzinich Short - term Bond Fund		IE0033758917	IE	IE	EUR	267,002		1.96	
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	134,930		0.99	
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	272,479		2.00	
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	284,077		2.09	
Pictet Corporate Bonds Fund		LU0503630153	LU	LU	EUR	562,885		4.14	
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	272,062		2.00	
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	51,732		0.38	
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	59,867		0.44	
Schroders Global Asset Allocation Fund		LU0548349421	LU	LU	EUR	183,998		1.35	
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	60,640		0.45	
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	133,744		0.98	
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	265,372		1.95	
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	411,197		3.02	
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	60,298		0.44	
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	174,483			
JB Absolute Return Europe Equity Fund		LU0529497777	LU	LU	EUR	349,506		2.57	
Kopā (1+2+3+...)	1312					5,288,274		38.86	

Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					9,861,174		72.46	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					9,861,174		72.46	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1,108,933		8.15	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB Eiropas plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka		LV	707,929	691,787	183,929	524,000	3.85			3.85
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	242,399		57,939	184,460	1.36			1.36
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	367,685		30,322	337,363	2.48			2.48
Kopā (1+2+3+...)	1601		1,318,013	691,787	272,190	1,045,823	7.68	0	0	7.68

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aiztrauta

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

SEB Eiropas plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Jūnijs

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
GBP	174,483			174,483	1
USD	73,882			73,882	1
Kopā*	248,365	0	0	248,365	2
LVL	2,900,304	19,194	13,589,846	-10,708,736	79
EUR	10,460,372			10,460,372	77
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13,609,040				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)