

Kods: 101

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats  
2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums                                                | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                  | B              | 01                                                       | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>                                                      |                |                                                          |                   |
| Finanšu ieguldījumi                                                | 0100           | 7 801 745                                                | 14 232 236        |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 42 060                                                   | 266 928           |
| Debitoru parādi                                                    | 0200           |                                                          |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           | 138 834                                                  | 0                 |
| Pārējie aktīvi                                                     | 0400           |                                                          |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 7 940 578                                                | 14 232 236        |
| <b>SAISTĪBAS</b>                                                   |                |                                                          |                   |
| Finanšu saistības                                                  | 1000           |                                                          | 30 844            |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001           |                                                          |                   |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti                              | 1002           |                                                          | 30 844            |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi                       | 1200           | 10 143                                                   | 17 826            |
| Uzkrājumi                                                          | 1300           |                                                          |                   |
| Pārējās saistības                                                  | 1400           |                                                          |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |                                                          |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 10 143                                                   | 48 671            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                            | 1600           | 7 930 435                                                | 14 183 565        |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aigars Rubiķis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto:rostislavs.bajevs@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

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

2. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651294

Kods: 101

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

SEB sabalansētais plans



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 3.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                               | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos)   |           |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                                                   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A                                                                                                                 | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| <b>IENĀKUMI</b>                                                                                                   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 0101           | 153 009                             | 311 385   |             | 311 385      |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 0102           | 120 274                             | 101 137   | 67 425      | 168 562      |
| Dividendes                                                                                                        | 0103           | 9 915                               |           | 12 422      | 12 422       |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 0104           | 0                                   |           |             | 0            |
| Kopā (0101+...+0104)                                                                                              | 0100           | 283 198                             | 412 522   | 79 847      | 492 369      |
| <b>IZDEVUMI</b>                                                                                                   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 0201           | 0                                   |           |             | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 0202           | 76 163                              | 111 663   |             | 111 663      |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 0203           | 10 386                              | 15 227    |             | 15 227       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 0204           | 0                                   |           |             | 0            |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 0205           | 48                                  | 64        |             | 64           |
| Kopā (0201+...+0205)                                                                                              | 0200           | 86 597                              | 126 954   | 0           | 126 954      |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>                                                              |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 0301           | 4 005 324                           | 1 892 933 | 2 313 585   | 4 206 518    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 0302           | 4 018 306                           | 1 931 361 | 2 360 552   | 4 291 912    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)                                                  | 0303           | -12 982                             | -38 427   | -46 967     | -85 394      |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | 30 977                              | -10 019   | -15 671     |              |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                                             | 0305           | 17 995                              | -48 447   | -62 638     | -111 085     |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 0306           | 76 557                              | -100 604  | -108 988    | -209 593     |
| Kopā (0305+0306)                                                                                                  | 0300           | 94 552                              | -149 051  | -171 626    | -320 678     |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 0400           | 0                                   |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | 291 153                             | 136 517   | -91 780     | 44 738       |

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aigars Rubiķis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto:rostislavs.bajevs@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruņa 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 sabalansētais plans



## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums                                                              | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                                | B              | 1                                                        | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                 | 0100           | 3 988 116                                                | 7 930 435         |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *              | 0200           | 291 153                                                  | 44 738            |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                | 0300           | 4 446 988                                                | 7 244 444         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas | 0400           | 795 821                                                  | 1 036 052         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)   | 0500           | 3 942 319                                                | 6 253 130         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                  | 0600           | 7 930 435                                                | 14 183 566        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                               | 0700           | 3 322 578                                                | 6 293 770         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                            | 0800           | 6 293 770                                                | 11 192 132        |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)     | 0900           | 1.200308                                                 | 1.260045          |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)  | 1000           | 1.260045                                                 | 1.267280          |

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aigars Rubiķis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rostislavs Bajevs

(vārds, uzvārds)

[rostislavs.bajevs@seb.lv](mailto:rostislavs.bajevs@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215820

(tālruna numurs)

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

Kods: 101

SEB sabalanssetais 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 2008. gada Septembris

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums                                                              | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos latos) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu<br>plāna prospektā<br>paredzētais<br>ierobežojums<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                | B              | 01                                   | 02                                                                               | 03                                                                   |
| <b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>                        |                |                                      |                                                                                  |                                                                      |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))            | 110            | 5 262 204                            | 36.97                                                                            |                                                                      |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                     | 120            | 156 107                              | 1.10                                                                             | 15.00                                                                |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))                              | 130            | 1 567 715                            | 11.02                                                                            | 15.00                                                                |
| 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            | 6 986 026                            | 49.09                                                                            |                                                                      |
| <b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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            | 6 979 284                            | 49.04                                                                            | 50.00                                                                |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))                                              | 252            | 266 928                              | 1.88                                                                             |                                                                      |
| <b>Kopā (251+252)</b>                                                            | 250            | 7 246 212                            | 50.91                                                                            |                                                                      |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                       | 260            | -30 844                              | -0.22                                                                            |                                                                      |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>                                            | 200            | 7 215 367                            | 50.70                                                                            |                                                                      |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                      | 300            | 14 201 393                           | 99.78                                                                            |                                                                      |
| 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 | 1 567 715  | 11.02 |  |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)                                                               | 304 | 0          | 0.00  |  |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)                                                                             | 400 | 14 232 236 |       |  |